

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİS VE ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI**

Karar Sıra No : 235  
Toplantı Tarihi : 09.10.2012  
Gündem : Şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemin Belirlenmesi Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bu gün saat : 14.00'da Nişancıpaşa Mah. 1200 sokak No:9 MANİSA adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısının; 01.11.2012 Perşembe günü saat 15.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Manisa belediyesi Gençlik Merkezi Mabem Toplantı Salonu MANİSA adresinde T.T.K'un 416'nci maddesi gereğince davet merasimine riayet etmeksizin çağrısız yapılmasına ve bununla ilgili tüm hazırlıkların yürütülmesine,

2- Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı ' na yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu, 2011 yılı Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu' nun, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve ayrı, ayrı tasdiki,
- 3- Yönetim Kurulu ve Denetçi 'lerin, 2011 yılı; faaliyet, işlem, hesap ve her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibraları,
- 4- 2011 yılı kararının dağıtımı konusunda, Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 5- Şirket Sermayesinin 300.000,-TL'den 1.300.000.-TL'ye çıkartılması için, Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayes başlıklı 6. Maddesi'nde yapılacak değişikliğin görüşülüp karara bağlanması,
- 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince;
  - 17.10.2011 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tamer BALATLI' nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği 17/10/2011 tarih ve 220 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sn. Ertan KORKMAZ' ın üyeliğinin onanmasına
  - 02.06.2012 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yasemin Buket AKTAN' ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 17/09/2012 tarih ve 233 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Manisa Belediyesi adına hareket etme üzere Sn. Ferda TÜRKER' in üyeliğinin onanmasına,
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereğince;
  - 17.09.2012 tarihinde, Sn. Ferda TÜRKER' in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ile boşalan Denetim Kurulu üyeliğine, 17/09/2012 tarih ve 233 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sn. Hasan ERYILMAZ' ın üyeliğinin onanmasına,
- 8- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 – 396 'inci maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine dair izin verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler, Kapanış.

Ali Soner ADALIER

Yönetim Kurulu Başkanı

Sibel ALKIN  
Üye

Ertan KORKMAZ  
Üye

Ferda TÜRKER  
Üye

Bu örnek dilekçe g... .. olup

bu dilekçe imzalandığı... .. tarihinde selah... .. emile UYSAL

10 EKİM 2012

Manisa Birlik...  
İmzaya Yetkili...  
RAMAZAN İSSELCİ