



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı



Sayı : 27035368-105.03-E.33727
Konu : Sermaye Artışı

05/05/2018

BAŞKANLIK MAKAMINA

- İlgi : a) 1.Hukuk Müşavirliğinin 03.05.2018 tarihli ve 99313561-641.03.01/32999 sayılı yazısı.
b) Antalya Ulaşım Hizmetleri Pet.San.Tic.A.Ş.'nin 04.05.2018 tarih ve 5-18/2018sayılı yazısı.

Belediyemizin % 9 hissedarı olduğu 3.300.000,00 TL. ana sermayeli Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş. 20.02.2018 tarihli 2-83 sayılı yazısı ile; Yönetim Kurulunun 20.02.2018 tarih ve 240 sayılı kararında Şirketin sermaye yetersizliğinden dolayı sermaye artışına gitmesi gerektiğini, hissedarlarına sermaye artışına ne kadar katkıda bulunacaklarının sorulmasına, akabinde ortaklarını olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırarak esas sözleşmenin sermaye maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildiğini, Belediyemizin söz konusu sermaye artışına ne kadar miktar ve tutarda katılacağını bildirilmesini istemiştir. Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'nin %91 hissedarı olan ALDAŞ Alt Yapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 07.03.2018 tarih ve 0140 sayılı yazısı ile sermaye artışına katılmayacaklarını bildirmiştir.

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'nin sermaye artışına aynı sermaye olarak katılabileceğimiz menkul ve taşınırın (otobüslerin) rayiç bedellerinin belirlenmesi 01.03.2018 tarih v3e E.118 sayılı yazımız ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığından istenmiştir.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının 29.03.2018 tarih ve E.21179 sayılı yazısı gereğince Belediyemiz Hukuk Müşavirliği tarafından Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş. 'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi için Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmış,

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA karar verilmiş olup, 1 adet CAF Marka

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (I0yNEX-/uxLnn-IgJPeV-8NHBNM-7E+UB+bY) kodunu yazınız.

Tramvayın rayiç bedeli 7.177.855TL. olarak belirlenmiştir.

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'nin 03.05.2018 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurulunda sermaye artışına ve Şirketin sermayesinin 67.900.695,00TL olmasına her biri 1.-TL. 69700695 hisseye ayrılmasına karar vermiş olup, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının 64.600.695,00 TL. rayiç bedel üzerinden aynı sermaye olarak sermaye artırımına katılmasına ve diğer ortak ALDAŞ Alt Yapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş sermaye artırımına katılmayacağını bildirdiğinden Belediyemizin katıldığı aynı sermaye oranında ortaklık payındaki hissesinin arttırılmasına ve hisse sayısının 64.897.695,00-TL'ye karşılık olan 64897695 paya çıkartılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin (i) bendi gereğince karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.

Ruhiye SAMİ
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı

Ek:

1- 01.03.2018 tarih ve E.118 sayılı yazımız ve ekleri

2- Antalya Ulaşım A.Ş'nin 5-18/2018 sayılı yazısı.(Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

Uygun görüşle arz ederim.
04/05/2018

Ahmet Alptekin CİLAVDAROĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı

05/05/2018BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE

Birol EKİCİ
Başkan a.
Genel Sekreter

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (I0yNEX-/uxLnn-IgjPeV-8NHBNM-7E+UB+bY) kodunu yazınız.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı



Sayı : 27035368-105.03-E.33727
Konu : Sermaye Artışı

05/05/2018

BAŞKANLIK MAKAMINA

- İlgi : a) 1.Hukuk Müşavirliğinin 03.05.2018 tarihli ve 99313561-641.03.01/32999 sayılı yazısı.
b) Antalya Ulaşım Hizmetleri Pet.San.Tic.A.Ş.'nin 04.05.2018 tarih ve 5-18/2018sayılı yazısı.

Belediyemizin % 9 hissedarı olduğu 3.300.000,00 TL. ana sermayeli Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş. 20.02.2018 tarihli 2-83 sayılı yazısı ile; Yönetim Kurulunun 20.02.2018 tarih ve 240 sayılı kararında Şirketin sermaye yetersizliğinden dolayı sermaye artışına gitmesi gerektiğini, hissedarlarına sermaye artışına ne kadar katkıda bulunacaklarının sorulmasına, akabinde ortaklarını olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırarak esas sözleşmenin sermaye maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildiğini, Belediyemizin söz konusu sermaye artışına ne kadar miktar ve tutarda katılacağını bildirilmesini istemiştir. Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'nin %91 hissedarı olan ALDAŞ Alt Yapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 07.03.2018 tarih ve 0140 sayılı yazısı ile sermaye artışına katılmayacaklarını bildirmiştir.

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'nin sermaye artışına aynı sermaye olarak katılabileceğimiz menkul ve taşınırın (otobüslerin) rayiç bedellerinin belirlenmesi 01.03.2018 tarih v3e E.118 sayılı yazımız ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığından istenmiştir.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının 29.03.2018 tarih ve E.21179 sayılı yazısı gereğince Belediyemiz Hukuk Müşavirliği tarafından Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş. 'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi için Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmış,

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

- Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,
- Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,
- Esasın bu şekilde KAPATILMASINA karar verilmiş olup, 1 adet CAF Marka

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (I0yNEX-/uxLnn-IgjPeV-8NHBNM-7E+UB+bY) kodunu yazınız.

Tramvayın rayiç bedeli 7.177.855TL. olarak belirlenmiştir.

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'nin 03.05.2018 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurulunda sermaye artışına ve Şirketin sermayesinin 67.900.695,00TL olmasına her biri 1.-TL. 69700695 hisseye ayrılmasına karar vermiş olup, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının 64.600.695,00 TL. rayiç bedel üzerinden aynı sermaye olarak sermaye artırımına katılmasına ve diğer ortak ALDAŞ Alt Yapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş sermaye artırımına katılmayacağını bildirdiğinden Belediyemizin katıldığı aynı sermaye oranında ortaklık payındaki hissesinin arttırılmasına ve hisse sayısının 64.897.695,00-TL'ye karşılık olan 64897695 paya çıkartılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin (i) bendi gereğince karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.

Ruhiye SAMİ
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı

Ek:

1- 01.03.2018 tarih ve E.118 sayılı yazımız ve ekleri

2- Antalya Ulaşım A.Ş'nin 5-18/2018 sayılı yazısı.(Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

Uygun görüşle arz ederim.
04/05/2018

Ahmet Alptekin CİLAVDAROĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı

05/05/2018BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE

Birol EKİCİ
Başkan a.
Genel Sekreter

04/05/2018 Zabıta Memuru : Birgül ATEŞ KAPLAN
04/05/2018 Şube Müdürü : Ramazan YILMAZ

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (I0yNEX-/uxLNn-IgjPeV-8NHBNM-7E+UB+bY) kodunu yazınız.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
KAYDI YAPAN BİRİM	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
DOSYA NO	2018-43971
EVRAK KAYIT NO	2018-20758
KAYIT TARİHİ	22-02-2018

Sayı : AU-GENE-2-83/2018
Konu : Sermaye Artışı Hk.

20/02/2018

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na

Yönetim Kurulumuzun 20.02.2018 tarih ve 240 nolu kararına istinaden şirketimiz sermaye artışına gidecektir.

Hissedarlarımız olarak sermayemize ne kadar miktar ve tutarda katılacağınızı bildirmenizi arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Yiğit
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek : Yönetim Kurulu Kararı

ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı No:193 Kepez ANTALYA P. Kodu 07090

Tel (0242) 331 01 00 Fax (0242) 331 01 09

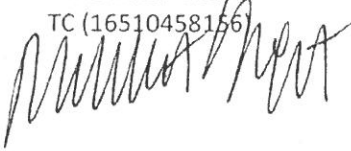
www.antalyaulasim.com.tr

TARİH : 20.02.2018
KARAR NO : 240
KONU : SERMAYE ARTIŞI HK.
ÜYELER : MEHMET YİĞİT - İBRAHİM ETHEM TAŞ - CANER ŞAHİNKARA - OSMAN GÖSTER -
MÜNCİYE ÇAVUŞOĞLU

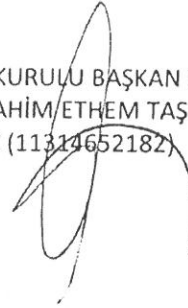
YÖNETİM KURULUMUZ ŞİRKET MERKEZİNDE TOPLANARAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARI OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALTINA ALMIŞLARDIR.

ŞİRKETİMİZİN SERMAYE YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI SERMAYE ARTIŞINA GİTMESİ GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE HİSSEDARLARIMIZA SERMAYE ARTIŞINA NE KADAR KATKIDA BULUNACAKLARININ SORULMASINA AKABİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNU TOPLANTIYA ÇAĞIRARAK ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE MADDESİNİN TADİL EDİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

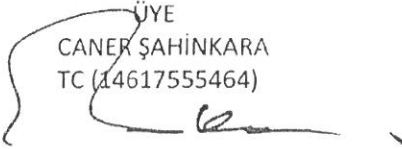
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET YİĞİT
TC (16510458156)



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İBRAHİM ETHEM TAŞ
TC (11314652182)



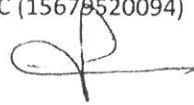
ÜYE
CANER ŞAHİNKARA
TC (14617555464)



ÜYE
OSMAN GÖSTER
TC (19936378916)



ÜYE
MÜNCİYE ÇAVUŞOĞLU
TC (15678520094)





Sayı : AU-GENE-5-18/2018
Konu : Sermaye Artışı

04/05/2018

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na

İLGİ : 22.02.2018 tarih ve 100 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile sermaye artış talebimizin Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulabilmesi için sermaye artış tutarının belirlenmesi ve ilgili genel kurul kararının tarafınıza gönderilmesi istenilmektedir.

03.05.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantımızın tutanağı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mesut DEĞER
Genel Müdür

Ek : 03.05.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı No:193 Kepez ANTALYA P. Kodu 07090

Tel (0242) 331 01 00 Fax (0242) 331 01 09

www.antalyaulasim.com.tr

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANTALYA ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 03.05.2018 TARİHİNDE PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2018 tarihinde saat 13:00'da şirket merkezi Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı No:193 Kepez/ANTALYA adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2018 tarih ve 34049337 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet TOSUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır. Toplantıya alt davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine önceden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.300.000,00.-TL (ÜçmilyonüçyüzbinTürkLirası) sermayesine tekabül eden 66.000 adet hissenin tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILGİT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Tüm üyelerin hazır bulunduğu görüldü, saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Mesut DEĞER'in, tutanak yazmanlığına Hüseyin İNCE'nin, oy toplama memurluğuna Vedat SUBAŞI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu, gündem maddeleriyle ilgili değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILGİT'in Genel Kurul Başkanlığı'na sunduğu 03.05.2018 tarihli önergeye istinaden; 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul gündemine eklenme talebi Genel Kurul Üyelerinin görüşüne sunuldu ve görüşülmesi kabul edildi.

Önerge ile gündeme alınan 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında yapılan müzakereler sonucunda şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar vergi mevzuatında indirim konusu yapabileceği belirlenen kurum ve kuruluşlara Yönetim Kurulunun belirleyeceği/uygun göreceği diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ise Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası) geçmemek üzere bağış ya da yardım yapılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Önerge ile gündeme alınan TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri ve başkaları namına şirketin konularına giren ticari ve mesleki konularda muamele yapabilmeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bu hususta yapılan oylamanın sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri veya başkaları namına hem şirketle ve hem de üçüncü kişilerle şirketin konularına giren ticari ve mesleki konularda

serbestçe muamele yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu 2017 yılı Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YİĞİT tarafından okundu ve Genel Kurul Üyeleri tarafından şirketin 2017 yılı işletme faaliyetleri ve dönem sonucuna ilişkin olarak ek tablo-1 deki bilgiler yapılan müzakereler sonucunda uygun görüldü.
- 4) Şirketin 31.12.2017 tarihli bilançosu ve 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait gelir tablosu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Fahri Mustafa İNCE tarafından okundu ve Genel Kurul Üyeleri tarafından müzakere edildi.

Yapılan müzakereler sonucunda; şirketin 20.307.995,04.-TL aktif ve pasif toplamı ile kapanan 31.12.2017 tarihli bilançosu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait 15.428.334,31.-TL dönem zararı ile kapanan gelir tablosu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

- 5) 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu oy toplama memuru Vedat SUBAŞI tarafından okundu, Genel Kurul Üyeleri tarafından müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu ek-1 listesindeki konular okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait şirket faaliyetlerine ilişkin kararları nedeniyle herhangi bir sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, alınan Yönetim Kurulu Kararlarında Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı detaylı olarak müzakere edildi; alınan kararların ve işlemlerin mevzuata ve ilgili Genel Kurul Kararlarına uygun olduğuna ve yapılan oylama sonucunda başta Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere Genel Müdür, Müdürler ve şef pozisyonundaki personelin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket ettiği, süreçte tüm görevlilerin şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun ve basiretli davrandığı anlaşılmış olup 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi ile ilgili olarak tüm faaliyetlerden ayrı ayrı ibrasına ve sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir işlem bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu Başkanının huzur hakkının atama tarihi olan 27.07.2017'den itibaren 5.500,00.-TL net olmasına, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarında herhangi bir değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer bağımsız denetim mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Üsküdar-1770359802) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Şirketimizin iktisadi işletmelerinden olan Serik Akaryakıt Şubesi'nin akıbeti görüşüldü.

Serik Akaryakıt Şubesi'nin faaliyette bulunduğu 2014-2017 yılları arasında 563.066,00.-TL zarar etmiş olduğundan ve şehir içi toplu taşıma alanında faaliyette bulunduğumuz otobüs işletmesinde akaryakıt ihtiyacımızın sözleşme gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olması ile ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ

PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERİK ŞUBESİ'ne ihtiyacın kalmaması nedeniyle Petrol Ofisi A.Ş. ile akaryakıt istasyonu kira sözleşmesi bitiş tarihi olan 28.02.2019 tarihine kadar devir yoluyla kapatılmasına veya sözleşme bitiş tarihinde kapatılması ile ilgili işlemlerinin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Şirketimizin iştiraki olan ve gayrifaal Antalya Ulaşım-Boykoop Ortak Girişiminin tasfiyesi görüşüldü, tasfiyeye gidilmesine ve tasfiye sürecinde yapılacak tüm işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12) Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve hisse senetlerinin nevi) tadili görüşüldü, aşağıda yazıldığı şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ:

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEVİ

Madde 6

Şirketin sermayesi 67.900.695.-TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1.-TL. kıymetinde 67900695 hisseye ayrılmıştır.

Bunun; 3003000 paya karşılık olan 3.003.000.-TürkLirası ALDAŞ ALTYAPI YÖN.DAN.ELEK.ENERJ.ÜRT.HİZ.SAN.TİC.A.Ş.

64897695 paya karşılık olan 64.897.695.-TürkLirası T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'ne aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.300.000.-TL. tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 64.600.695.-TL.'si ise; Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesine göre aynı olarak karşılanmıştır. Bu aynı sermaye ise; değeri ANTALYA 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'nin 30.04.2018 tarihli, 2018/218 Esas sayılı kararı ve 13.04.2018 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan CAF marka tramvay kıymetlerden teşkil etmiş ve T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından iş bu Anonim Şirkete sermaye olarak konulmuştur. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

13) Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı Mesut DEĞER başka söz alan olmayınca Genel Kurulun hayırlı olması dileyinde bulundu. Toplantıyı saat 18:30'da bitirdi. İş bu

tutanak Genel Kurul mahallinde bilgisayar ortamında yazılı olarak hazırlanıp, pay sahiplerine okundu ve imza altına alındı. ANTALYA 03.05.2018

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet TOSUN

Oy Toplama Memuru

Vedat SUBAŞI

(T.C. Kimlik No: 41401481968)

Tutanak Yazmanı

Hüseyin İNCE

(T.C. Kimlik No: 13306566088)

Toplantı Başkanı

Mesut DEĞER

(T.C. Kimlik No: 31042009188)



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin
30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için

<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

D O S Y A

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin
30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

03/05/2018 İşçi : Şebnem Firuzan ERDOĞAN

03/05/2018 Avukat : Elif EREM SARI

03/05/2018 Hukuk Müşaviri : Av.Zeynep Betül UÇAR

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.



Sayı : AU-GENE-5-18/2018
Konu : Sermaye Artışı

04/05/2018

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na

İLGİ : 22.02.2018 tarih ve 100 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile sermaye artış talebimizin Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulabilmesi için sermaye artış tutarının belirlenmesi ve ilgili genel kurul kararının tarafınıza gönderilmesi istenilmektedir.

03.05.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantımızın tutanağı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mesut DEĞER
Genel Müdür

Ek : 03.05.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı No:193 Kepez ANTALYA P. Kodu 07090

Tel (0242) 331 01 00 Fax (0242) 331 01 09

www.antalyaulasim.com.tr

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANTALYA ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 03.05.2018 TARİHİNDE PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2018 tarihinde saat 13:00'da şirket merkezi Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı No:193 Kepez/ANTALYA adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2018 tarih ve 34049337 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet TOSUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır. Toplantıya alt davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine önceden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.300.000,00.-TL (ÜçmilyonüçyüzbinTürkLirası) sermayesine tekabül eden 66.000 adet hissenin tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILGİT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Tüm üyelerin hazır bulunduğu görüldü; saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Mesut DEĞER'in, tutanak yazmanlığına Hüseyin İNCE'nin, oy toplama memurluğuna Vedat SUBAŞI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu, gündem maddeleriyle ilgili değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILGİT'in Genel Kurul Başkanlığı'na sunduğu 03.05.2018 tarihli önergeye istinaden; 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul gündemine eklenme talebi Genel Kurul Üyelerinin görüşüne sunuldu ve görüşülmesi kabul edildi.

Önerge ile gündeme alınan 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında yapılan müzakereler sonucunda şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar vergi mevzuatında indirim konusu yapabileceği belirlenen kurum ve kuruluşlara Yönetim Kurulunun belirleyeceği/uygun göreceği diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ise Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası) geçmemek üzere bağış ya da yardım yapılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Önerge ile gündeme alınan TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri ve başkaları namına şirketin konularına giren ticari ve mesleki konularda muamele yapabilmeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bu hususta yapılan oylamanın sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri veya başkaları namına hem şirketle ve hem de üçüncü kişilerle şirketin konularına giren ticari ve mesleki konularda

serbestçe muamele yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu 2017 yılı Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YİĞİT tarafından okundu ve Genel Kurul Üyeleri tarafından şirketin 2017 yılı işletme faaliyetleri ve dönem sonucuna ilişkin olarak ek tablo-1 deki bilgiler yapılan müzakereler sonucunda uygun görüldü.
- 4) Şirketin 31.12.2017 tarihli bilançosu ve 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait gelir tablosu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Fahri Mustafa İNCE tarafından okundu ve Genel Kurul Üyeleri tarafından müzakere edildi.

Yapılan müzakereler sonucunda; şirketin 20.307.995,04.-TL aktif ve pasif toplamı ile kapanan 31.12.2017 tarihli bilançosu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait 15.428.334,31.-TL dönem zararı ile kapanan gelir tablosu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

- 5) 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu oy toplama memuru Vedat SUBAŞI tarafından okundu, Genel Kurul Üyeleri tarafından müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu ek-1 listesindeki konular okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait şirket faaliyetlerine ilişkin kararları nedeniyle herhangi bir sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, alınan Yönetim Kurulu Kararlarında Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı detaylı olarak müzakere edildi; alınan kararların ve işlemlerin mevzuata ve ilgili Genel Kurul Kararlarına uygun olduğuna ve yapılan oylama sonucunda başta Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere Genel Müdür, Müdürler ve şef pozisyonundaki personelin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket ettiği, süreçte tüm görevlilerin şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun ve basiretli davrandığı anlaşılmış olup 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi ile ilgili olarak tüm faaliyetlerden ayrı ayrı ibrasına ve sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir işlem bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu Başkanının huzur hakkının atama tarihi olan 27.07.2017'den itibaren 5.500,00.-TL net olmasına, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarında herhangi bir değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer bağımsız denetim mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetim için Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Üsküdar-1770359802) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Şirketimizin iktisadi işletmelerinden olan Serik Akaryakıt Şubesi'nin akıbeti görüşüldü.

Serik Akaryakıt Şubesi'nin faaliyette bulunduğu 2014-2017 yılları arasında 563.066,00.-TL zarar etmiş olduğundan ve şehir içi toplu taşıma alanında faaliyette bulunduğumuz otobüs işletmesinde akaryakıt ihtiyacımızın sözleşme gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olması ile ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ

PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERİK ŞUBESİ'ne ihtiyacın kalmaması nedeniyle Petrol Ofisi A.Ş. ile akaryakıt istasyonu kira sözleşmesi bitiş tarihi olan 28.02.2019 tarihine kadar devir yoluyla kapatılmasına veya sözleşme bitiş tarihinde kapatılması ile ilgili işlemlerinin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Şirketimizin iştiraki olan ve gayrifaal Antalya Ulaşım-Boykoop Ortak Girişiminin tasfiyesi görüşüldü, tasfiyeye gidilmesine ve tasfiye sürecinde yapılacak tüm işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12) Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve hisse senetlerinin nevi) tadili görüşüldü, aşağıda yazıldığı şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ:

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEVİ

Madde 6

Şirketin sermayesi 67.900.695.-TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1.-TL. kıymetinde 67900695 hisseye ayrılmıştır.

Bunun; 3003000 paya karşılık olan 3.003.000.-TürkLirası ALDAŞ ALTYAPI YÖN.DAN.ELEK.ENERJ.ÜRT.HİZ.SAN.TİC.A.Ş.

64897695 paya karşılık olan 64.897.695.-TürkLirası T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 'ne aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.300.000.-TL. tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 64.600.695.-TL.'sı ise; Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesine göre aynı olarak karşılanmıştır. Bu aynı sermaye ise; değeri ANTALYA 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 'nin 30.04.2018 tarihli, 2018/218 Esas sayılı kararı ve 13.04.2018 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan CAF marka tramvay kıymetlerden teşkil etmiş ve T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından iş bu Anonim Şirkete sermaye olarak konulmuştur. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

13) Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı Mesut DEĞER başka söz alan olmayınca Genel Kurulun hayırlı olması dileğinde bulundu. Toplantıyı saat 18:30'da bitirdi. İş bu

tutanak Genel Kurul mahallinde bilgisayar ortamında yazılı olarak hazırlanıp, pay sahiplerine okundu ve imza altına alındı. ANTALYA 03.05.2018

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet TOSUN

Oy Toplama Memuru

Vedat SUBAŞI

(T.C. Kimlik No: 41401481968)

Tutanak Yazmanı

Hüseyin İNCE

(T.C. Kimlik No: 13306566088)

Toplantı Başkanı

Mesut DEĞER

(T.C. Kimlik No: 31042009188)

T.C.
ANTALYA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO : 2018/218 Esas

CELSE NO : 1

CELSE TARİHİ : 30/04/2018

BAŞKAN	: Ahmet Arif GÖK	34067
ÜYE	: Murat AKDÖLEK	101352
ÜYE	: İkbâl BOZKURT	111935
KATİP	: Hüseyin KARABACAK	149137

Her ne kadar mahkememiz dosyasının duruşması 15/05/2018 tarihine atılı ise de, davacı vekilinin 25/04/2018 tarihli dilekçesi ile mahkememize müracaat etmesi nedeniyle 30/04/2018 gün ve saat 13:59:33 da celse açıldı.

Davacı vekili Av. ELİF EREM SARI geldi. Açık yargılamaya devam olundu.

Keşfin yapıldığı, bilirkişinin 13/04/2018 havale tarihli raporunu sunduğu, raporun davacı vekiline tebliğ edildiği, davacı vekilinin 24/04/2018 havale tarihli beyan dilekçesi sunduğu görülmekle okundu.

Davacı vekilinden soruldu: Beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Özellikle rapora karşı sunmuş olduğumuz 24/04/2018 tarihli dilekçemizi tekrar ediyoruz. Raporda 9 adet tramvayın rayiç bedeli belirlenirken 2.sayfa sonuç kısmında sehven 94.600.695,00.-TL olarak yazılmış olup, bunun maddi hatadan kaynaklandığı açıktır. Zaten raporun ilk sayfasında da toplam 9 adet tramvay bedeli 64.600.695,00.-TL olarak belirlenmiştir. Bu hususun bu şekilde dikkate alınmasını talep ediyoruz. Bunun dışında rapora bir diyeceğimiz yoktur dedi.

Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00.-TL olarak değil, 64.600.695,00.-TL olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

Esasın bu şekilde KAPATILMASINA,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı kesin olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 30/04/2018

Başkan 34067

 (e-imza)

Üye 101352

 (e-imza)

Üye 111935

 (e-imza)

Katip 149137

 (e-imza)

*Bu evrak 5070 sayılı kanun hükümleri uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır.

1/1





T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği



Sayı : 99313561-641.03.01-E.32999
Konu : 9 Adet CAF MARKA Tramvay (Tespit)

03/05/2018

D O S Y A

İlgi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli ve 93313561-641.03.01.E.21179 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına, aynı olarak konu edilecek, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının rayiç bedellerinin belirlenmesi talebi ile Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20185/218 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmıştır.

Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmış ve Mahkemenin 30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kısa kararı ile;

-Davacı vekiline 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunun VERİLMESİNE,

-Bilirkişi raporunun 2.sayfasında yapılan maddi hatanın düzeltilerek 9 adet tramvay bedelinin 94.600.695,00 TL. olarak değil, 64.600.695,00 TL. olarak rayiç değerinin belirlendiğinin TESPİTİNE,

-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av.İbrahim KURT
1.Hukuk Müşaviri

Ek:

- 1- Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin
30/04/2018 tarihli ve 2018/218 E. sayılı kararı.
- 2- Bilirkişi raporu.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.

Dağıtım :

Gereği:

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI
SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAYNAK GELİŞTİRME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi:

GENEL SEKRETERLİK

03/05/2018 İşçi : Şebnem Firuzan ERDOĞAN

03/05/2018 Avukat : Elif EREM SARI

03/05/2018 Hukuk Müşaviri : Av.Zeynep Betül UÇAR

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için

<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (Bn9Akz-3z2Pk7-aRYibc-k2VqKs-72snHHkD) kodunu yazınız.