



İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2016/ 48
KARAR TARİHİ : 29.04.2016
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: Sn. Eyyüp KARAHAN, Sn. Bayram Ali ÇAKIROĞLU, Sn. Celal ANNAK, Sn. Kasım KUTLU, Sn. Ahmet TARHAN, Sn. Ali KIZILDAĞ, Sn. Aslan DEMİRKAN, Sn. Ahmet Fuat TAŞDEMİR, Sn. Hasan İÇEN, Sn. İhsan EROĞLU, Sn. Köksal ALTUNKAYNAK, Sn. Mahmut KOCAMEŞE, Sn. Müberra KAVAK KARA, Sn. Ömer ÇEBİ, Sn. Hayrettin ÖZMEN, Sn. Süleyman BAKAN, Sn. Ruhi ŞAHİN, Sn. Vedat YURT

GÜNDEM : Şirket Unvanının Değiştirilmesi ve Olağanüstü Genel Kurul Hk.

Yönetim Kurulumuz Sn. Eyyüp KARAHAN başkanlığında toplandı.

Şirket Anasözleşmesinin "*Şirketin Unvanı*" başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

ESKİ ŞEKİL- Şirketin Unvanı

Madde 2: Şirketin unvanı İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

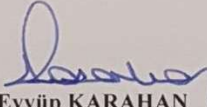
YENİ ŞEKİL-Şirketin Unvanı


Madde 2: Şirketin unvanı Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

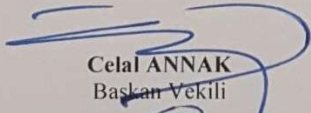
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulunun, 09.05.2016 günü saat 11.00'de Fevzipaşa Cad. Emir Buhari sokak No:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.416 hükmü uyarınca toplantıya çağrılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

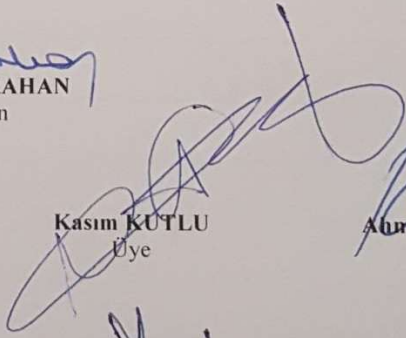
GÜNDEM:

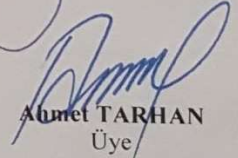
- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Şirket Anasözleşmesinin "*Şirketin Unvanı*" başlıklı 2. maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
- 3- Dilek, temenniler ve kapanış.

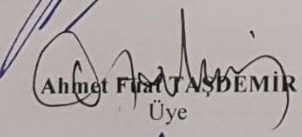

Eyyüp KARAHAN
Başkan


Bayram Ali ÇAKIROĞLU
Başkan Vekili

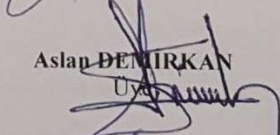

Celal ANNAK
Başkan Vekili

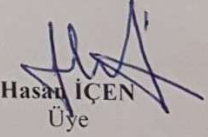

Kasım KUTLU
Üye

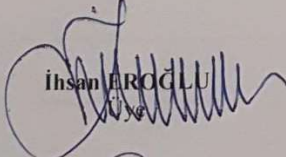

Ahmet TARHAN
Üye

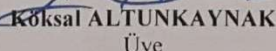

Ahmet Fuat TAŞDEMİR
Üye

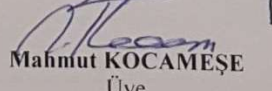

Ali KIZILDAĞ
Üye

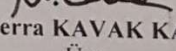

Aslan DEMİRKAN
Üye

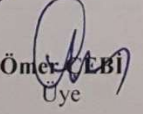

Hasan İÇEN
Üye

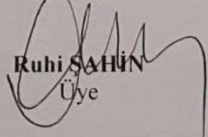

İhsan EROĞLU
Üye


Köksal ALTUNKAYNAK
Üye

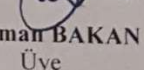

Mahmut KOCAMEŞE
Üye

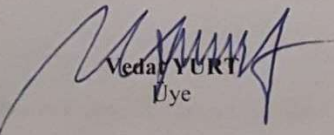

Müberra KAVAK KARA
Üye


Ömer ÇEBİ
Üye


Ruhi ŞAHİN
Üye


Hayrettin ÖZMEN
Üye


Süleyman BAKAN
Üye


Vedat YURT
Üye