

- 15- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.500-TL ücret önerildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
- 17- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 15:30'da

0 son verilmiş işbu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 08.07.2014.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Toplantı
Başkanı
ÖZCAN YILMAZ

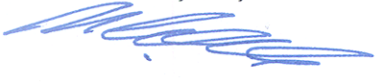


- 15- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.500-TL ücret önerildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
- 17- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 15:30'da

0 son verilmiş işbu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 08.07.2014.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
MUSTAFA ÇALIŞKAN



Toplantı
Başkanı
ÖZCAN YILMAZ

