

KARAR TARİHİ : 22.03.2017

KARAR NO :2017 /07

KARAR KONUSU : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,

№ 06 0211
22 MART 2017

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, PINAR YALÇIN, UĞUR PEKYILDIZ, FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22/03/2017 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 17/04/2017 tarihinde Saat: 10:00 ' da Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 1- Açılış
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 2016 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması
- 4- Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5-Yönetim Kurulunun İbra edilmesi
- 6- 31.12.2016 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması ,
- 7- Dönem Sonrası Görevden Ayrılan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri nedeniyle, bir asil üye yerine yeni atamanın ve diğer asil üyeliğin boş bırakılmasının görüşülerek karara bağlanması
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
- 9- TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Dilek ve Temenniler
- 12- Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

PINAR YALÇIN
(TC No:38050054094)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANİK
(TC No: 52945109522)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ
(TC No: 53650177486)

İşbu Suret
İbraz edilenin
aynısıdır.

