

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30.06.2016
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No. : 2016/15
Toplantı Saati : 21.30
Toplantıya Katılanlar : **Yönetim Kurulundan:**
Besim TIBUK, Başkan
Cemal Cenap AYBAY, Başkan Vekili
Hande TIBUK, Murahhas Üye
Orlando KALUMENOS, Üye
İsmail Reha ARAR, Üye
Haluk ELVER, Üye
Ali TOPUZ, Bağımsız Üye
Emin Nedim ÖZTÜRK, Bağımsız Üye
Işık BİREN, Bağımsız Üye

GÜNDEM

Pay satışı hakkında karar

AÇILIŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte onbir üyesinden dokuzunun katılması ile toplandı. Toplantı ve Karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO.HL-2016/15

İstanbul Ticaret Sicilinde 684867 sayı ile kayıtlı SUNSET TURİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tamamı ödenmiş 60.000.000,00 TL. sermayesinde sahibi bulunduğumuz 16.897.850,42 TL.lık hisselerimizden 10.800.000,00 TL.lık kısmını 20.242.692,00 TL. satış bedeli üzerinden NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne satılmasına,

satış işlemi grup içi şirketler arasında gerçekleşeceğinden şirketimiz faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağını değerlendirilmesine,

bu satıştan elde edilecek karın şirketimiz bünyesinde bırakılmasına,

satış ile ilgili olarak yapılması gerekli her türlü işlemin ifasına,

oybirliği ile karar verildi.

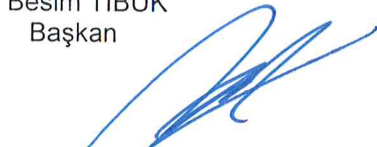
KAPANIŞ

Gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 22.00'de son verildi.


Besim TIBUK
Başkan


Cemal Cenap AYBAY
Başkan Vekili


Hande TIBUK
Murahhas Üye


Orlando KALUMENOS
Üye


İsmail Reha ARAR
Üye


Haluk ELVER
Üye


Ali TOPUZ
Bağımsız Üye


Emin Nedim ÖZTÜRK
Bağımsız Üye


Işık BİREN
Bağımsız Üye