

Toplantı Tarihi : 10 / 05 / 2017

Toplantı No : 2017 / 7

Katılanlar : Ömer Murat KIRÇUVAL, Işık ŞENSOY, Önder SÖNMEZ, Mehmet Tayfun ÖKTEM, Cansen BAŞARAN SYMES, Begüm EGEMEN

Karar No : 625
Konu : Genel Kurul

1. 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Haziran 2017 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;

2. 2016 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 1 Haziran 2017 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,

3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,

4. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.

2. Şirket Ana sözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4. 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,

5. 2016 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Burcu VARGÜN BİLEK'in yerine atanmış olan Begüm EGEMEN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi.

8. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

9. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen, Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulunda Görev Bölümü" başlıklı 11. maddesi, "İcra Komitesi" başlıklı 12. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 13. maddesi, "Denetim ve Harici Denetçiler" başlıklı 14. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesi, "Genel Kurul Toplantı Usulü" başlıklı 18. maddesi, "Oyların Kullanım Şekli" başlıklı 20. maddesi, "Komiser" başlıklı 21. maddesi, "İlanlar" başlıklı 22. maddesi, "Karın Tespiti" başlıklı 24. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. Maddesi ve "Yedek Akçe" başlıklı 26. maddesi ve madde başlıklarının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,

11. Yönetim Kurulu tarafından TTK 367. Madde hükmüne uygun hazırlanan ekli Yönetim Kurulu İç Yönergesi teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
12. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
14. 9 Ağustos 2016 tarihli genel kurulda bağımsız üye seçilen Sn. Cansen BAŞARAN SYMES 'in aylık ücretinin genel kurul tutanağında sehven hatalı yazılması nedeniyle, aylık brüt ödemenin 13.770 TL olarak düzeltilmesinin tasdiki,
15. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
16. Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
17. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,
18. 2016 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20. 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
21. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
22. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
23. Dilekler ve kapanış.

EK 1 : Tadil Metni

EK 2 : İç Yönerge

Ömer Murat KIRÇUVAL
Başkan

Işık ŞENSOY
Başkan Vekili

Önder SÖNMEZ
Üye

Cansen BAŞARAN SYMES
Üye

Mehmet Tayfun ÖKTEM
Üye

Begüm EGEMEN
Üye

