

TARİH : 19/04/2016
SAYI : 304

T.C.
TURGUTLU 3. NOTERLİĞİ
Ailem Bulvarı No 132/1
Turgutlu/MANİSA
Tel: 0 236 214 53 33

19 Nis 2016

Şirketimizin Yönetim Kurulu Seyit ŞANLI başkanlığında, Halil KARAKAYA'nın katılımıyla 19.04.2016 Salı günü saat 13:00'de şirket merkezinde toplandı.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin karar alınması.

KARAR

Şirketimizin 2015 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Mayıs Perşembe günü saat 11:00'de Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/Manisa adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere si ve onaylanması
- 4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Crowe Horwath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve 2016 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10- 2015 ve 2016 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13'üncü maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
- 15- Dilekler ve kapanış.

SEYİT ŞANLI
Y.K.Başkanı



HALİL KARAKAYA
Y.K.Başkan Yrd.



T.C.
TURGUTLU 3. NOTERİ
ÖRNEK
Bu örneğin ilgili tarafından
ibraz edilen aslının / suretinin aynı
olduğunu onaylıyorum.

TURGUTLU 3. NOTERİ
GÜLAY BAĞLAM

Noterlik Harcı ve diğer harçlar bedell
Muhur ile Mühürsüz olarak
ödenmiştir.