

22 Mart 2016

Karar Numarası : 2016/3

Toplantı Tarihi : 22/03/2016

Toplantı Yeri : Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul

Toplantı Konusu : 2015 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

Toplantıya Katılanlar : Atila Yaman , Mesut Akkaya , Nilgün Yaman

Şirketimizin 2015 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/04/2016 tarihinde, saat 13.00'de, "Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına, tüm yönetim kurulu üyelerine yapılan çağrı üzerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. 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,
7. Yönetim Kurulunun 2015 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
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. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2015 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
14. Dilek ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila Yaman
18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mesut Akkaya
48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün Yaman
18043523882

