

KARAR TARİHİ : 19 Nisan 2016
KARAR NO : 2016 / 140

Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 15:15'te, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Kâzım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, ayrıca (A) grubu pay sahibi ortaklarımızın da Ana Sözleşmemiz gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşme ve karara bağlamak üzere aynı gün ve aynı yerde saat 15:00'te toplanmasına ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına Oy birliği ile karar alınmıştır.

(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.

SAYFA 2

KARAR TARİHİ : 19 Nisan 2016

KARAR NO : 2016 / 140

TÜM GRUBU PAY SAHİPLERİ'nin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi,
7. Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için ATA **ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2016 tarih ve 2016/138 sayılı Y.K.kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
8. 10.09.2015 tarih ve 272 sayılı yazımız ile S.P.Kuruluna yapılan Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni S.P.K'nun 08.10.2015 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.10968 sayılı yazısı ile uygun görülerek ön izin verilmişti. Şirketimiz, 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı "S.P.Kurulu tarafından Şirket Ana Sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin verilen ön izninin 6 aylık geçerlilik süresi içerisinde" yapılamamıştır. Ana Sözleşmemizin ön izni alınmış 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesi için (ön izni alınmış olan) Esas Sözleşme Tadil Metnini S.P.Kuruluna Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11 Nisan 2016 tarihinde 138 sayılı ile aldığı karar ile tekrar müracaat edilmiştir. Alınacak ön iznin Genel Kurul'un görüşüne sunulması, onayına sunulmasına,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunun 2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
12. 2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.