

MCT DANIřMANLIK ANONİM şİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10.03.2014

Karar No : 2014-07

GÜNDEM:

şirketimizin 2013 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması amacıyla Genel kurulun toplantıya çağrılması hususu görüşüldü.

AÇILIř:

şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

KARAR:

Neticede;

1. şirketimiz hissedarlarının 10.04.2014 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. şirketimizin 2013 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve şirketimizin (www.mct.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7. 2013 Yılı bağışlarına ait bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; sayılarının ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
10. 27.08.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilerek uygulanan geri alım programının tamamlanmasına ilişkin olarak geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 10.03.2014 tarihli Geri Alım Programı'nın Genel kurulun onayına sunulması ve programın uygulanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

13. Yeni yatırımlar Stratejik işbirlikleri ve ortaklıklar konusunda genel kurul'a bilgi verilmesi

14. Dilek ve öneriler.

H.ALPER UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı

TANYER SÖNMEZER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ERHAN FERİDUN
Yönetim Kurulu Üyesi