

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24 / 03 / 2014
Karar No. : 2014 / 224
Gündem : 2013 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hk

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketin 2013 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 14.00'te "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye / İSTANBUL" adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması,
7. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması,
8. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin Genel Kurul'ca onaylanması,
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Toplantı Tarihi : 24 / 03 / 2014

Karar No. : 2014 / 224

- 12.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14.**Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel kurula bilgi verilmesi',
- 15.**Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 16.**Kapanış.

Başkan

Tuncay ÖZİLHAN

Başkan Vekili

Alan Jon CLARK

Üye

Salih Metin ECEVİT

Üye

Mehmet Hurşit ZORLU

Üye

Damian Paul GAMMELL

Üye

Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye

Mehmet Mete BAŞOL

Üye

Kamil Ömer BOZER

Üye

Mehmet Cem KOZLU

Üye

İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24 / 03 / 2014
Karar No. : 2014/ 223
Gündem : 2013 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun
İncelenmesi Hk

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2013 takvim yılı işlemlerinden dolayı **18 Nisan 2014 Cuma günü saat 14:00'te** yapılacak "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda ortaklarımızın onayına sunulacak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 31.12.2013 tarihli konsolide Bilanço ve 01.01.2013-31.12.2013 dönemi konsolide Gelir Tablosu incelenmiş ve uygun görülen söz konusu mali tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan	Başkan Vekili	Üye
Tuncay ÖZİLHAN	Alan Jon CLARK	Salih Metin ECEVİT
Üye	Üye	Üye
Mehmet Hurşit ZORLU	Damian Paul GAMMELL	Recep Yılmaz ARGÜDEN
Üye	Üye	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Mehmet Mete BAŞOL	Kamil Ömer BOZER
Üye	Üye	
Mehmet Cem KOZLU	İzzet KARACA	

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24 / 03 / 2014
Karar No. : 2014 / 226
Gündem : 2013 Takvim yılı faaliyetlerinin İncelenmesi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2013 takvim yılı işlemlerinden dolayı **18 Nisan 2014 Cuma** günü **saat 14.00'te** yapılacak "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda ortaklarımızın onayına sunulacak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 31.12.2013 tarihli Faaliyet Raporu incelenmiş ve uygun görülen 2013 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan
Tuncay ÖZİLHAN

Başkan Vekili
Alan Jon CLARK

Üye
Salih Metin ECEVİT

Üye
Mehmet Hurşit ZORLU

Üye
Damian Paul GAMMELL

Üye
Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye
Mehmet Mete BAŞOL

Üye
Kamil Ömer BOZER

Üye
Mehmet Cem KOZLU

Üye
İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24 / 03 / 2014
Karar No. : 2014 / 225
Gündem : Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

2014 Hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak için Yönetim Kurulumuzca **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve seçimin genel kurulun onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan Tuncay ÖZİLHAN	Başkan Vekili Alan Jon CLARK	Üye Salih Metin ECEVİT
Üye Mehmet Hurşit ZORLU	Üye Damian Paul GAMMELL	Üye Recep Yılmaz ARGÜDEN
Üye Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Üye Mehmet Mete BAŞOL	Üye Kamil Ömer BOZER
Üye Mehmet Cem KOZLU	Üye İzzet KARACA	