

## **YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : / / 2017

**Karar No.** : 2017 /

**Gündem** : 2016 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketin 2016 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00'te "Dudullu OSB, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye / İSTANBUL" adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılıp 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 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3.2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
- 7.2016 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Stuart Murray MACFARLANE'in atanmasının onaylanması,
- 8.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
- 9.2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi,
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11.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,

**Toplantı Tarihi** : / / 2017  
**Karar No.** : 2017 /

12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

14.Dilek ve temenniler

Başkan  
Tuncay ÖZİLHAN

Üye  
Stuart Murray MACFARLANE

Üye  
Salih Metin ECEVİT

Üye  
Mehmet Cem KOZLU

Üye  
Mehmet Hurşit ZORLU

Üye  
Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye  
Ahmet BOYACIOĞLU

Üye  
Kamil Ömer BOZER

Üye  
Mehmet Mete BAŞOL

Üye  
İzzet KARACA

Üye  
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : / / 2017

**Karar No.** : 2017 /

**Gündem** : 2016 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun İncelenmesi Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2016 takvim yılı işlemlerinden dolayı **27 Nisan 2017 Perşembe 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 31.12.2016 tarihli konsolide Bilanço ve 01.01.2016-31.12.2016 dönemi konsolide Gelir Tablosu incelenmiş ve uygun görülen söz konusu mali tabloların Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan

Tuncay ÖZİLHAN

Üye

Stuart Murray MACFARLANE

Üye

Salih Metin ECEVİT

Üye

Mehmet Hurşit ZORLU

Üye

Mehmet Cem KOZLU

Üye

Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye

Mehmet Mete BAŞOL

Üye

Kamil Ömer BOZER

Üye

Ahmet BOYACIOĞLU

Üye

İzzet KARACA

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : / / 2017

**Karar No.** : 2017 /

**Gündem** : 2016 Takvim yılı Faaliyet Raporunun İncelenmesi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2016 takvim yılı işlemlerinden dolayı **27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00**'te yapılacak "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda ortaklarımızın görüşlerine sunulacak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 31.12.2016 tarihinde sona eren yıla ilişkin Faaliyet Raporu incelenmiş ve uygun görülen 2016 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşlerine sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan

Tuncay ÖZİLHAN

Başkan Vekili

Alan Jon CLARK

Üye

Salih Metin ECEVİT

Üye

Mehmet Hurşit ZORLU

Üye

Mehmet Cem KOZLU

Üye

Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye

Mehmet Mete BAŞOL

Üye

Kamil Ömer BOZER

Üye

Ahmet BOYACIOĞLU

Üye

İzzet KARACA

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : / / 2017

**Karar No.** : 2017 /

**Gündem** : Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni, Şirketimizin 2017 Hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere belirlemiş ve bu hususu Yönetim Kurulu'muzun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu'muz bu belirlemeyi uygun bulmuş ve;

- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin, Şirketimizin 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine;
- Bu seçimin 27.04.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Tuncay ÖZİLHAN

Üye

Stuart Murray MACFARLANE

Üye

Salih Metin ECEVİT

Üye

Mehmet Hurşit ZORLU

Üye

Mehmet Cem KOZLU

Üye

Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye

Mehmet Mete BAŞOL

Üye

Kamil Ömer BOZER

Üye

Ahmet BOYACIOĞLU

Üye

İzzet KARACA