

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : / / 2018

Karar No. : 2018 /

Gündem : 2017 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketin 2017 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 14.00'te "Dudullu OSB Mah., 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 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
7. Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
8. 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. 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,
11. 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,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler

Toplantı Tarihi : / / 2018
Karar No. : 2018 /

Başkan

Tuncay ÖZİLHAN

Başkan Vekili

Kamilhan Süleyman YAZICI

Üye

Stuart Murray MacFarlane

Üye

Salih Metin ECEVİT

Üye

Mehmet Cem KOZLU

Üye

Talip Altuğ AKSOY

Üye

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye

Mehmet Mete BAŞOL

Üye

Kamil Ömer BOZER

Üye

Ahmet BOYACIOĞLU

Üye

İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : / / 2018
Karar No. : 2018 /
Gündem : 2017 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun İncelenmesi Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2017 takvim yılı işlemlerinden dolayı **16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 14:00'da** yapılacak "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda ortaklarımızın onayına sunulacak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 31.12.2017 tarihli konsolide Bilanço ve 01.01.2017-31.12.2017 dönemi konsolide Gelir Tablosu incelenmiş ve uygun görülen söz konusu mali tabloların Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan	Başkan Vekili	Üye
Tuncay ÖZİLHAN	Kamilhan Süleyman YAZICI	Stuart Murray MacFarlane

Üye	Üye	Üye
Salih Metin ECEVİT	Mehmet Cem KOZLU	Talip Altuğ AKSOY

Üye	Üye	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Mehmet Mete BAŞOL	Kamil Ömer BOZER

Üye	Üye
Ahmet BOYACIOĞLU	İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : / / 2018

Karar No. : 2018 /

Gündem : 2017 Takvim yılı Faaliyet Raporunun İncelenmesi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2017 takvim yılı işlemlerinden dolayı **16 Nisan 2018 Pazartesi 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 31.12.2017 tarihinde sona eren yıla ilişkin Faaliyet Raporu incelenmiş ve uygun görülen 2017 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşlerine sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan

Tuncay ÖZİLHAN

Başkan Vekili

Kamilhan Süleyman YAZICI

Üye

Stuart Murray MacFarlane

Üye

Salih Metin ECEVİT

Üye

Mehmet Cem KOZLU

Üye

Talip Altuğ AKSOY

Üye

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye

Mehmet Mete BAŞOL

Üye

Kamil Ömer BOZER

Üye

Ahmet BOYACIOĞLU

Üye

İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : / / 2018

Karar No. : 2018 /

Gündem : Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni, Şirketimizin 2018 Hesap dönemi bağımsız denetimini yerine getirmek 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 2018 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine;
- Bu seçimin 16.04.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan	Başkan Vekili	Üye
Tuncay ÖZİLHAN	Kamilhan Süleyman YAZICI	Stuart Murray MacFarlane
Üye	Üye	Üye
Salih Metin ECEVİT	Mehmet Cem KOZLU	Talip Altuğ AKSOY
Üye	Üye	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Mehmet Mete BAŞOL	Kamil Ömer BOZER
Üye	Üye	
Ahmet BOYACIOĞLU	İzzet KARACA	