

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 23 /03/ 2015
Karar No.	: 2015 / 275
Gündem	: 2014 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketin 2014 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 17 Nisan 2015 Cuma günü saat 14.00'te "Esenkent Mahallesi, 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 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti,
8. 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması,

Toplantı Tarihi : 23/03/ 2015
Karar No. : 2015 /

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,

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

13.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 : 23/03/ 2015
Karar No. : 2015 / 274
Gündem : 2014 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun İncelenmesi Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2014 takvim yılı işlemlerinden dolayı **17 Nisan 2015 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 31.12.2014 tarihli konsolide Bilanço ve 01.01.2014-31.12.2014 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

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 : 23/03/ 2015

Karar No. : 2015 / 272

Gündem : 2014 Takvim yılı faaliyetlerinin İncelenmesi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2014 takvim yılı işlemlerinden dolayı **17 Nisan 2015 Cuma 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 31.12.2014 tarihinde sona eren yıla ilişkin Faaliyet Raporu incelenmiş ve uygun görülen 2014 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

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 : 23/03/ 2015
Karar No. : 2015 / 273
Gündem : Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni, Şirketimizin 2015 Hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere belirlemiş ve bu hususu Yönetim Kurulu'muzun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu'muz bu belirlemeyi uygun bulmuş ve;

- Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin,** Şirketimizin 2015 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine;
- Bu seçimin 17.04.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına

mevcudun oybirliği ile 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