

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: / / 2016
Karar No.	: 2016 /
Gündem	: 2015 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketin 2015 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 14 Nisan 2016 Perşembe 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 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Şirket ana sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7'nci maddesinin Ek'de yer alan tadil metnindeki şekilde tadil edilmesinin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti,
9. 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi,

Toplantı Tarihi : / / 2016

Karar No. : 2016 /

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 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,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
13. Dilek ve temenniler

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

İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : / / 2016

Karar No. : 2016 /

Gündem : 2015 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun İncelenmesi Hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2015 takvim yılı işlemlerinden dolayı **14 Nisan 2016 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 31.12.2015 tarihli konsolide Bilanço ve 01.01.2015-31.12.2015 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

Mehmet Cem KOZLU

Üye

Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye

Mehmet Mete BAŞOL

Üye

Kamil Ömer BOZER

Üye

İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : / / 2016

Karar No. : 2016 /

Gündem : 2015 Takvim yılı faaliyetlerinin İncelenmesi hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimizin 2015 takvim yılı işlemlerinden dolayı **14 Nisan 2016 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 31.12.2015 tarihinde sona eren yıla ilişkin Faaliyet Raporu incelenmiş ve uygun görülen 2015 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

İzzet KARACA

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : / / 2016

Karar No. : 2016 /

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 2016 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 2016 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine;
- Bu seçimin 14.04.2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına

mevcudun oybirliği ile 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

İzzet KARACA