|  |
| --- |
| Olağan |
| Tarihi ve Saati | 10.04.2014 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2014 tarihinde saat 14.00'te Şirket merkezinin bulunduğu Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; • 2013 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, • Şirket Kar Dağıtım Politikasında yapılan değişikliğin ve 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin aynen kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde safi kardan 3.006.912.- TL tutarında nakit, 24.261.296.- TL tutarında bedelsiz olmak üzere 27.268.208 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 15.04.2014 tarihinde başlanılmasına, • Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, • Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Hasan CEBECİ, Sn. Ahmet YARIZ, Sn Levent KILIÇ, Sn. Yunus KARAN, Sn. Yüksel GÖRGEÇ (Bağımsız) ve , Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın (Bağımsız) seçilmelerine, • 01.04.2014 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.875 TL ücret ödenmesine, • 2014 yılı için denetçiliğe seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına, • Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, • Şirketin 2014 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırınınŞirket esas sözleşmesinin 5. maddesinin h fıkrasında belirtilen üst sınır olarak belirlenmesine karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |