|  |
| --- |
| 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 |