|  |
| --- |
| Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.04.2014 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Meral SARI Oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Şevket BATUMOĞLU'nu görevlendirmiştir. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine oybilliği ile karar verildi.2- Şirketin 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. 3- Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu.4- Şirketin 2013 yılına ait Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi ve öneri oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2013 yılına ait Bilanço - Gelir tabloları oybirliği ile tasdik edildi.5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.6- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'na aylık net 1600 TL (Binaltıyüz) Huzur Hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.7- Şirketin 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimine oybirliği ile karar verildi.8- Şirketin Bilgilendirme Politikası ve Etik Kuralları daha önce ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması önerildi ve öneri oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.9- Şirketin 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteği olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK .'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında gerekli izinler oybirliği ile kabul edildi.11- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2013 faaliyet yılında araştırma ve etüd çalışmaları gerçekleştirildiği, başarılı ve yoksul öğrencilere burs programı bağlandığı belirtildi ve bu kapsamda 2013 faaliyet yılı içerisinde bir öğrenciye 2250 TL burs yardımı yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.12- Dilek , Temenni ve Kapanış maddesinde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı kapattı.İş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim ve imza edildi. |