|  |
| --- |
| Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.05.2014 12:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | Şirketimizin 30 Mayıs 2014 günü saat 12.00'de gerçekleştirilen 2013 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı'nda alınan kararlar özetle şu şekildedir. -2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına, -2013 yılı finansal tablolarının onaylanmasına, -2013 yılına ait, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına, -Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının onaylanmasına, -Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, -Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kurulu olarak seçilmesine -Şirket tarafından 2013 yılı içinde bağış yapılması bilgisinin paylaşılmasına, -Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının onaylanmasına, -Şirket Ücretlendirme Politikasının onaylanmasına, -Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan kararların tam metnini içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. |