|  |
| --- |
| Olağan |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2014 15:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | Şirketimiz Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 tarihinde saat 15:30'da Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No 4/23 Doğuş Center Maslak, Maslak-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.Genel Kurul Tutanağı özet bilgileri aşağıda verilmektedir; 1-Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu"nun onaylanmasına, 2-2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına, 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, 4-2013 yılı faaliyet karına ilişkin olarak yönetim kurulunun önerisi kabulüne ve Şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına, 5-Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;Sn. Hüsnü AKHAN, Sn. Hayrullah Murat AKA,Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT,Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ ve bağımsız üye olarak; Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN, Sn. Mustafa DOĞRUSOY'un,seçilmelerine,  Sn. Sevda Alkan "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklinde Muhalefet Şerhi koymuştur. 6-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN ile Sn. Mustafa DOĞRUSOY'a aylık net 1.500 (binbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine 7-2014 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (Başaran Nas) nin seçilmesine, 8-Şirketin 2014 yılı içerisinde yapacağı bağış ve yardımların toplam tutarının 1.000.000 TL ile sınırlandırılmasına, 9-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, 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 |