

31 Mart 2015
No: 12754

32

Gündemin 7.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde, herhangi bir eksilme ve değişim olmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul Toplantısına yazılı olarak beyanda bulunan Dr. Sema CINGILLIOĞLU (T.C.No:35212833580), Begüm ERENGÜL (TC.No:22742139572) Ali ERSOY (T.C.No:70372129494), Özbek GÜRGÜN (T.C.No:13459236586) ve İsmail Ergun SOYTÜRK'ün (T.C.No:17297339348) 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Grup dışından atanmış Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına olmak üzere brüt 1.250 TL huzur hakkı ödenmesine, grup bordrosunda çalışanlardan atanmış Yönetim Kurulu Üyelerine tamamına ise huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nin 399. Maddesi gereği ve 400. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde M.G.I. Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nin 395. ve 396. maddeleri kapsamında oybirliği ile izin verildi.

Gündemin 11.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin mevcut hissedarları arasında, hisse devrini düzenleyen T.T.K.' nin 490. ve devamında ki maddeleri gereği kendi aralarında hisse devrinin yapılması uygun görüldü ve kabul edildi.

Gündemin 12.maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nin ilgili maddeleri gereği hazırlanan 26/03/2015 tarihli 2015/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar altına alınan kısıtlı yetki kullanımına, yönetim kurulunun yetki ve görev dağılımına ilişkin İç Yönerge görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantıya saat 12.00'de son verildi.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Mustafa KURT

KATİP

Özer TUNÇAY

DİVAN BAŞKANI

Ali ERSOY

OY SAYIM MEMURU

Nalan ATAÇ