

TARİH : 09 / 03 / 2016
TOPLANTI NO : 2016 / 9

TÜRKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU

ÖRNEKTİR
22 Mart 2016

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

: İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
: İsmail Aydın GÜNTER
: Mehmet ÇINAR
: Abdullah AKBULAK
: Murat ARIĞ
: Mithat ARİKAN
: Beyhan KALAFAT
: Serkan ERMiŞ
: Mine Berra DOĞANER

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2016 / 9

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2016 günü saat 11.00 de "Valikonağı Cad. No:1 / 34371 Nişantaşı / İstanbul" adresinde yapılacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı TTK 416. maddesi uyarınca çağrısız genel kurul şeklinde gerçekleşecektir.

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

İsmail Aydın GÜNTER

Mehmet ÇINAR

Abdullah AKBULAK

Murat ARIĞ

Mithat ARİKAN

Beyhan KALAFAT

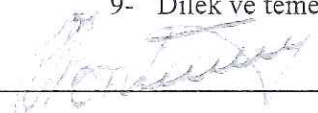
Serkan ERMiŞ

Mine Berra DOĞANER

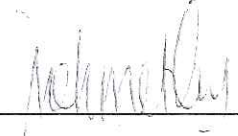
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Oluşturulan toplantı başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2016 yılına ait ödeneklerin tespiti.
- 7- 2016 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi.
- 8- Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi. Dönem içinde Servet Taze'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından 25570971062 TC kimlik no'lu Mithat Arıkan'ın atanmasının genel kurulun onayına sunulması,

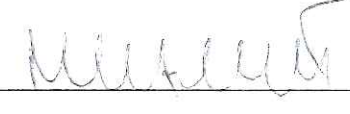
9- Dilek ve temenniler.

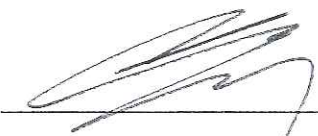

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE


İsmail Aydın GÜNTER


Mehmet ÇINAR


Abdullah AKBULAK


Murat ARIĞ


Mithat ARİKAN


Beyhan KALAFAT


Serkan ERMIŞ


Mine Berra DOĞANER

