

TARİH : 06 / 03 / 2017
TOPLANTI NO : 2017 / 07

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı : İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : İsmail Aydın GÜNTER
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet ÇINAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Abdullah AKBULAK
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ARIĞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Beyhan KALAFAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Serkan ERMiŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Mithat ARİKAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Mine Berra DOĞANER

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2017 / 07

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2017 günü saat 11.00 de "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52, 34394 Sisli / 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

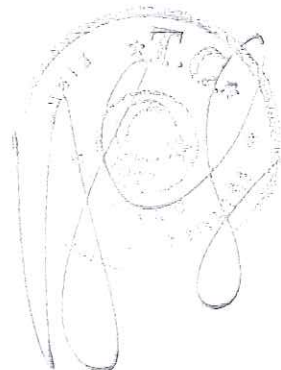
Murat ARIĞ

Beyhan KALAFAT

Serkan ERMiŞ

Mithat ARİKAN

Mine Berra DOĞANER



TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29.03.2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

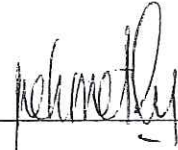
- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Oluşturulan toplantı başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6- 31.12.2016 tarihli bilanço karının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2017 yılına ait ödeneklerin tespiti.
- 8- 2017 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi.
- 9- Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi.
- 10- Dilek ve temenniler.



İbrahim Hakan BÖRTEÇENE



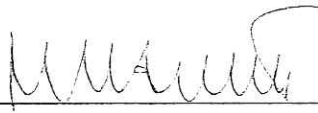
İsmail Aydın GÜNTER



Mehmet ÇINAR



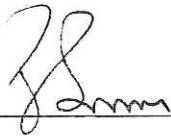
Abdullah AKBULAK



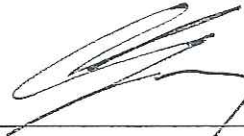
Murat ARIĞ



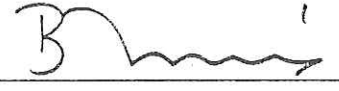
Beyhan KALAFAT



Serkan ERMİŞ



Mithat ARIKAN



Mine Berra DOĞANER

