

TARİH : 08 / 03 / 2013
TOPLANTI NO : 2013 / 13



**TURKISH YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

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

: İbrahim Hakan BORTEÇENE
: İsmail Aydın GÜNTER
: Mehmet ÇINAR
: Erhan ÖZÇELİK
: Abdullah AKBULAK
: Murat ARIĞ (TOPLANTIYA KATILMAMIŞTIR SEHVEN
YAZILMIŞTIR)
: Mine Berra DOĞANER

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2013 / 13

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2013 günü saat 11.00 de Abdi İpekçi Cad. No: 57 Reasürans Han E Blok Harbiye / İstanbul adresinde yapılacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı TTK 416. maddesi uyarınca ilansız toplantı şeklinde gerçekleşecektir. .

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Hakan
BÖRTEÇENE

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

İsmail Aydın
GÜNTER

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ÇINAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan ÖZÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah AKBULAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ARIĞ

Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür

Mine Berra DOĞANER

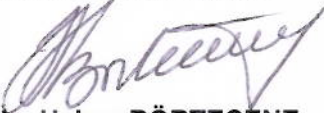
TURKISH YATIRIM A.Ş.
25/03/2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

19 Mart 2013

№ 05 102

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Oluşturulan toplantı başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- Turkish Yatırım A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin genel kurulun onayına sunulması
- 4- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yasal Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 5- 2012 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 6- 31.12.2012 tarihli bilanço karının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 8- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılına ait ödeneklerin tespiti.
- 10- 2013 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi.
- 11- Dilek ve temenniler.

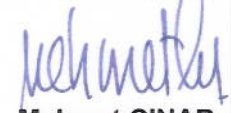
Yönetim Kurulu Başkanı


İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


İsmail Aydın GÜNTER

Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet ÇINAR

Yönetim Kurulu Üyesi


Erhan ÖZÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi


Abdullah AKBULAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ARIĞ

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür


Mine Berra DOĞANER