

TARİH : 04 / 03 / 2015
TOPLANTI NO : 2015 / 10

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

ÖRNEK
BEYOĞLU
YIRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
Hüsrev Gerede Cd.No: 126/1 Teşvikiye
Tel: 236 16 09 - 261 34 96 - İST

№ 05521

20 Mart 2015

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	: Servet TAZE
Yönetim Kurulu Üyesi	: Beyhan KALAFAT
Yönetim Kurulu Üyesi	: Serkan ERMiŞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	: Mine Berra DOĞANER

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2015 / 10

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26,03,2015 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 çağrısız genel kurul şeklinde gerçekleşecektir.

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

İsmail Aydın GÜNTER

Mehmet ÇINAR

Abdullah AKBULAK

Murat ARIĞ

Servet TAZE

Beyhan KALAFAT

Serkan ERMiŞ

Mine Berra DOĞANER

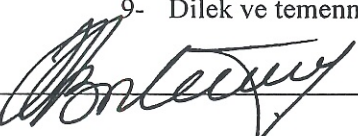
SOĞUK DAMGA VARDIR

№ 05521

TURKISH YATIRIM A.Ş.
26/03/2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

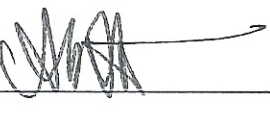
- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Oluşturulan toplantı başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2015 yılına ait ödeneklerin tespiti.
- 7- 2015 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi.
- 8- Hakan Kurtoğlu'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 39724604836 TC kimlik nolu Serkan Ermiş'in atanmasının genel kurulun onayına sunulması, yönetim kurulu üyelerinden görev süresi dolan Beyhan Kalafat ve Serkan Ermiş'in görev sürelerinin uzatılmasının genel kurulda görüşülmesi.

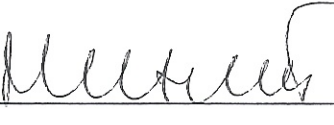
9- Dilek ve temenniler.


İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

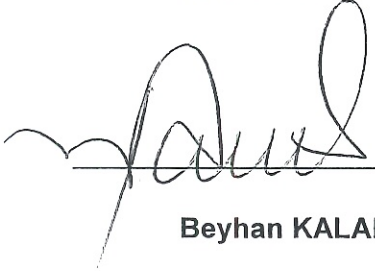

İsmail Aydın GÜNTER

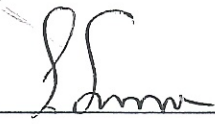

Mehmet ÇINAR

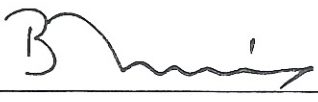

Abdullah AKBULAK


Murat ARIĞ


Servet TAZE


Beyhan KALAFAT


Serkan ERMİŞ


Mine Berra DOĞANER

