

TARİH : 06/03/2014
TOPLANTI NO : 2014/04

№ 05482

ÖRNEK

**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
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

: İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
: İsmail Aydın GÜNTER
: Mehmet ÇINAR
: Abdullah AKBULAK
: Murat ARIĞ
: Servet TAZE
: Beyhan KALAFAT
: Hakan KURTOĞLU
: Mine Berra DOĞANER

18 Mart 2014

SÖZLÜK BERRA VARDIN

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2014/04

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27.03.2014 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

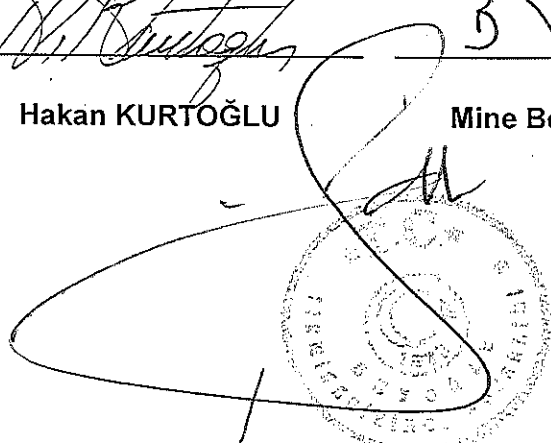
Murat ARIĞ

Servet TAZE

Beyhan KALAFAT

Hakan KURTOĞLU

Mine Berra DOĞANER



TURKISH YATIRIM A.Ş.
27/03/2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 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- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5- 31.12.2013 tarihli bilanço karının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2014 yılına ait ödeneklerin tespiti.
- 8- 2014 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi.
- 9- Dilek ve temenniler.



İbrahim Hakan BÖRTEÇENE



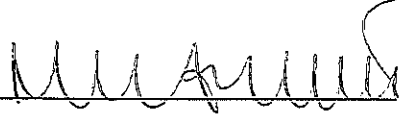
İsmail Aydın GÜNTER



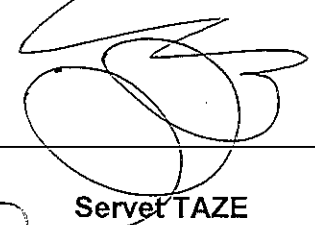
Mehmet ÇINAR



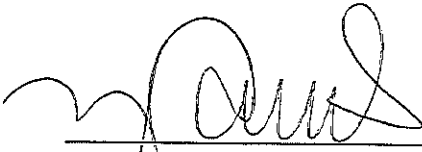
Abdullah AKBULAK



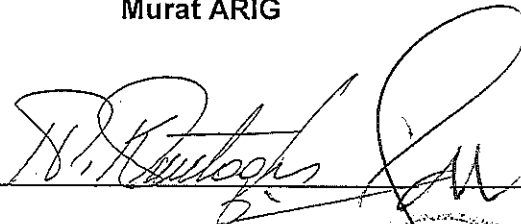
Murat ARIĞ



Servet TAZE



Beyhan KALAFAT



Hakan KURTOĞLU



Mine Berra DOĞANER

