

TARİH 08/03/2018
TOPLANTI NO 2018 / 12

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU

ÖRNEKTİR 2018

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 : Mithat ARIKAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Mine Berra DOĞANER
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Serkan SAYAR

31751

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2018 / 12

1. Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu'nun ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere 28.03.2018 günü saat 15:00 de "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52 , 34394 Şişli / İstanbul " adresinde toplantıya çağırılmasına,
2. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının TTK 416. maddesi uyarınca Çağrısız Genel Kurul şeklinde gerçekleştirilmesine,
3. Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERİN OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

İsmail Aydın GÜNTER

Mehmet ÇINAR

Abdullah AKBULAK

Murat ARIĞ

Beyhan KALAFAT

Mithat ARIKAN

Mine Berra DOĞANER

Serkan SAYAR

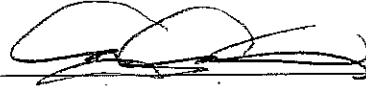
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

№ 31751

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Oluşturulan toplantı başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6- 31.12.2017 tarihli bilanço karının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2018 yılına ait ödeneklerin tespiti.
- 8- 2018 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi.
- 9- Dönem içinde Serkan Ermiş'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından 25994060274 TC kimlik no'lu Serkan Sayar'ın atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
- 11- Dilek ve temenniler.

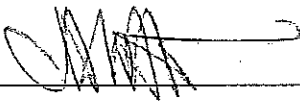


İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

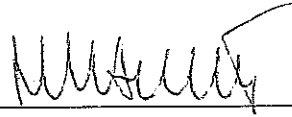


İsmail Aydın GÜNTER

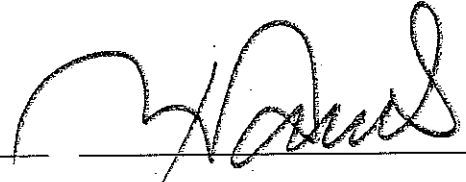
Mehmet ÇINAR



Abdullah AKBULAK



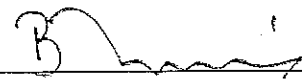
Murat ARIĞ



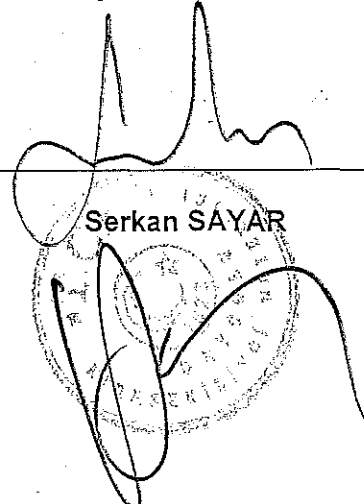
Beyhan KALAFAT



Mithat ARIKAN



Mine Berra DOĞANER



Serkan SAYAR