

19 Mart 2019

TARİH : 07 / 03 / 2019
TOPLANTI NO : 2019 / 08

TÜRKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İSTANBUL
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 : Mithat ARİKAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Nefise Gaye ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Serkan SAYAR

№ 40111

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2019 / 08

- Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu'nun ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27.03.2019 günü saat 15:00 de "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52 , 34394 Şişli / İstanbul " adresinde toplantıya çağrılmasına,
- Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının TTK 416. maddesi uyarınca Çağrısız Genel Kurul şeklinde gerçekleştirilmesine,
- 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 ARİKAN

Nefise Gaye ÖZCAN

Serkan SAYAR



TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
27.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

№ 40111

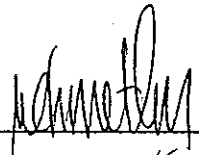
- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Oluşturulan toplantı başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6- 31.12.2018 tarihli bilanço karının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2019 yılına ait ödeneklerin tespiti.
- 8- 2019 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.



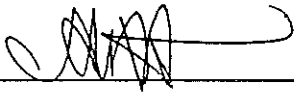
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE



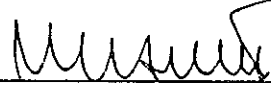
İsmail Aydın GÜNTER



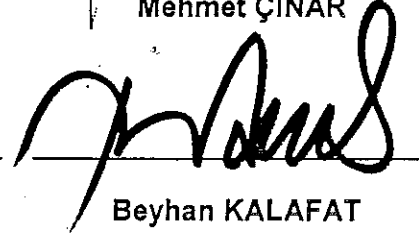
Mehmet ÇINAR



Abdullah AKBULAK



Murat ARIĞ



Beyhan KALAFAT



Mithat ARİKAN



Nefise Gaye ÖZCAN



Serkan SAYAR



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 40111

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 17 Noterliğinden 19/12/2013 tarih ve 23601 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞER ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 329-330 sayfasındaki 07/03/2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondokuz Mart İkinonokuz) Salı günü 19/03/2019

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Ali BURUK