

KARAR SIRA NO	:2019/ 19	TOPLANTI YERİ : KONYA
KARAR TARİHİ	:...16.../12./2019	TOPLANTI SAATİ :

GÜNDEM:

1- Şirketimizin Olağan genel Kurul Toplantısı Hk.

KARAR:

1-a) Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 20/12/2019 Cuma günü saat 11.00' de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu' nun 416' ıncı maddesine göre yapılmasına,

b) Şirketimizin yukarıdaki tarihte yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına,

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,
4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23 ve 24. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 27 ve 28 nolu yeni maddelerin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
15. Dilek Temenniler ve Kapanış,

Dede Ülker
Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Bademli
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Vural Kamil Akyazan
Yönetim Kurulu Başkanı