

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

12 Haziran 2018

TARİH : 12/06/ 2018
KARAR NO : 2018/8
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

KATILANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı : Hatice Dilek Çilingir Köstem
Yönetim Kurulu Üyesi : E.Ethem Kutucular
Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep Okuyan
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan Erdem Tecer
Yönetim Kurulu Üyesi : Seda Akkuş Tecer

GÜNDEM

Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması ve 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

1. Şirketimiz 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 28/06/2018 tarihinde saat 10:00'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No27 Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine,

1 TEMMUZ 2016 – 30 HAZİRAN 2017 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı ve heyetinin seçimi ve 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,



- c. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait finansal tabloların (bilânço, kar-zarar hesapları), okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- d. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi, görev süresi dolacak olan Denetçi'nin görevinin devamı veya yerine yeni Denetçi'nin seçilmesi hususunun görüşülmesi,
- e. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait şirket kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payı oranlarının belirlenmesi,
- f. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi,
- g. Dilekler ve Kapanış.
2. Olağan Genel Kurul toplantısına bakanlık temsilcisinin tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
3. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili diğer evrakın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ve Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilanına

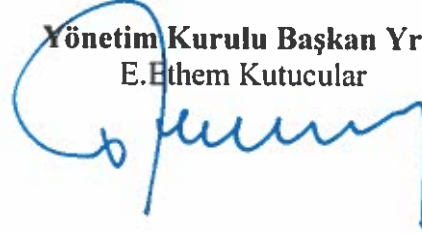
12 Haziran 2018

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hatice Dilek Çilingir Köstem



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
E.Ethem Kutucular



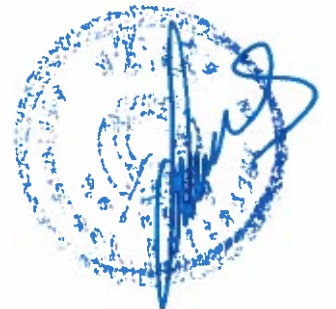
Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Okuyan



Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Erdem Tecer



Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Akkuş Tecer



T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLAS

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 7. Noterliğinden 20.06.2014 tarih ve 11662 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUH.MALİ MÜŞ.A.Ş.'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 108. ve 109. sayfalarındaki 12.06.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Yönetim Kurulu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Haziran İkinonsekiz) Salı günü 12/06/2018

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLAS

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Beyhan DİBEK TOPAL

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel:+902122764545
Fax:+902122764547

