

KARAR TARİHİ : 17 Mayıs 2017
KARAR NO : 2017 / 163
GÜNDEM : Olağan Genel Kurul Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 15:15'te, ayrıca (A) grubu pay sahibi ortaklarımıza ait Genel Kurul Toplantısının da aynı gün ve aynı yerde saat 15:00'te toplanmasına 25 Nisan 2017 günü karar verilmişti.

Ancak Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, genel kurul gündemine ilişkin ilanının halka açık ortaklıklar için ilan ve toplantı günleri haricinde 21 gün önce yapılması gerekliliği sehven göz ardı edildiğinden:

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 15:15'te, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Kâzım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, ayrıca (A) grubu pay sahibi ortaklarımızın da Ana Sözleşmemiz gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşme ve karara bağlamak üzere aynı gün ve aynı yerde saat 15:00'te toplanmasına ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına Oy çokluğu ile karar alınmıştır.

(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.

Eliya ALHARAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Vittorio FRANCO
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Hülya Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar USLULAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Nisim NAHMİAS
Yönetim Kurulu Üyesi

SAYFA 2

KARAR TARİHİ : 17 Mayıs 2017
KARAR NO : 2017 / 163
GÜNDEM : Olağan Genel Kurul Kararı

TÜM PAY SAHİPLERİ'nin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi,
7. Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2017 / 31.12.2017'ı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için ATA **ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin seçilmesine ilişkin 25.04.2017 tarih ve 2017/160 sayılı Y.K.kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunun 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
11. 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

Eliya ALHARAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Vittorio FRANCO
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Hülya Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar USLULAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Nisim NAHMİAS
Yönetim Kurulu Üyesi