



18 Mart 2016

Gündemin 7.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde, herhangi bir eksilme ve değişim olmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul Toplantısına yazılı olarak beyanda bulunan Dr. Sema CINGILLIOĞLU (T.C.No:35212833580), Begüm ERENGÜL (TC.No:22742139572) Ali ERSOY (T.C.No:70372129494), Özbek GÜRGÜN (T.C.No:13459236586) ve İsmail Ergün SOYTÜRK'ün (T.C.No:17297339348) 3 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Grup dışından atanmış Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına olmak üzere net 1.450 TL huzur hakkı ödenmesine, grup bordrosunda çalışanlardan atanmış Yönetim Kurulu Üyelerine tamamına ise huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nın 399. Maddesi gereği ve 400. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 2016 yılı için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10.maddesinin görüşülmesine geçildi.

27.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 9. Maddesinde belirtilen bağımsız denetim firması M.G.I. Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni ruhsatını yenilememesi neden ile yerine, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin şirketin 2015 yılı hesaplarımızı denetlemeye yetkili denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 11.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında oybirliği ile izin verildi.

Gündemin 12.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantıya saat 12.00'de son verildi.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Orhan KARABEY

DİVAN BAŞKANI

Ali ERSOY

KATİP

Özer TUNÇAY

OY SAYIM MEMURU

Nalan ATAÇ