

YÖNETİM KURULU KARARI

12 Temmuz 2016

KARAR NO : 2016 / 14
KARAR TARİHİ : 11 / 07 / 2016
KARAR KONUSU : 2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
KATILANLAR : İbrahim EKŞİ, İmdat EKŞİ, Süleyman EKŞİ,
Uğur ÖZDEMİR, Zehra Sulu

KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulu 11 / 07 / 2016 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 05 Ağustos 2016 Cuma günü saat: 14:30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

2- Belirtilen toplantıların yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tüm iş, işlem, ilan ve tebliğatların tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi (05.08.2016)

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nı imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 3- S.P.K.nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum sınırlarına uyulması konusunda katılım hesabında bulunan nakit mevduatın değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin şirketin kendi bünyesinde çalışan lisanslı personeller ile yürütülmesi konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 4- S.P.K.nın ilgili tebliği gereğince şirket paylarının BİST'te sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin seçiminin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 5- Dilekler ve kapanış.

3- Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAHİM EKŞİ

T.C. 38186021130

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

İMDAT EKŞİ

T.C. 38186021076

Yönetim Kurulu Üyesi

SÜLEYMAN EKŞİ

T.C. 38165021714

Yönetim Kurulu Üyesi

UGUR ÖZDEMİR

T.C. 22367159016

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEHRA Sulu

T.C. 61321309982

ASLINDA İMZALAR
VARDIR