

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İSTANBUL
Telefon	216 - 6660101
Faks	216 - 6661603
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6660303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6661620
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	16.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.03.2016 10:00
Adresi	Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6, 34768 Ümraniye
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.7. Denetçinin ibrası.8. Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.10. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan sürelerini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,11. Denetçinin seçimi.12. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.13. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,14. Banka tarafından 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.15. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır