

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 29.01.2016

Karar No. : 2016/03

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Gündem :

1. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
2. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2015 yılı karı hakkında teklifin görüşülmesi,
3. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun toplantı gündeminin, yerinin ve tarihinin tespiti,

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasına,
2. Genel Kurul'a sunulmak üzere hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2015 yılı karı hakkındaki teklifinin kabulüne,
3. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 15 Şubat 2016, Pazartesi günü saat 10:00' da, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul adresinde ve Türk Ticaret Kanununun 416' ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde toplantıya davet edilmesine,

GÜNDEM :

1. Açılış: Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
5. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi karı konusundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,



9. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsız denetim kuruluşu (denetçi) seçimi ve denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin yetkilendirme yapılması,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

oybirliği ile karar verilmiştir.

**BAŞKAN
MURAHHAS ÜYE**

MURAT DOĞU

BAŞKAN VEKİLİ

EREM TURGUT YÜCEL

ÜYE

TOLGA BABALI