

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

NO 1618



Toplantı Tarihi : 16.02.2017

Karar No. : 2017102

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

Gündem : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde:

- 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Şubat 2017 Pazartesi Günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde ve Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetimi'nin görevli ve yetkili kılınmasına.

oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
MURAHHAS ÜYE
MURAT DOĞU

BAŞKAN VEKİLİ
EREM TURGUT YÜCEL

ÜYE
TOLGA BABALI

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27 ŞUBAT 2017 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ



1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.