

(Başarılı 124.Sayfada)

- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

- Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri)

- Değer Düşüklüğü (-)

- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

- Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri)

- Değer Düşüklüğü (-)

- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar**(h) Likidite Risk ve Yönetimi**

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.

Likidite riski tabloları

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Aşağıdaki tablo, Şirket'in türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımını göstermektedir.

31.12.2014

Sözleşme uyarınca vadeler	Sözleşme uyarınca nakit		3 aydan kısa (I)	4-12 ay arası (II)	1-3 yıl arası (III)	3 yıldan uzun (IV)
	Defter Değeri	çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV)				
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	7.359.148	7.368.030	2.826.855	4.541.175	-	-
Banka kredileri	4.621.654	4.621.654	80.479	4.541.175	-	-
Ticari borçlar	2.546.350	2.555.232	2.555.232	-	-	-
Diğer borçlar	191.144	191.144	191.144	-	-	-

31.12.2013

Sözleşme uyarınca vadeler	Sözleşme uyarınca nakit		3 aydan kısa (I)	4-12 ay arası (II)	1-3 yıl arası (III)	3 yıldan uzun (IV)
	Defter Değeri	çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV)				
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	19.163.385	19.505.033	5.247.964	14.257.069	-	-
Banka kredileri	13.949.107	14.257.069	-	14.257.069	-	-
Ticari borçlar	5.163.125	5.196.811	5.196.811	-	-	-
Diğer borçlar	51.153	51.153	51.153	-	-	-

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 271081

**Ticaret Ünvanı
İFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad. No.156

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11. Noterliğinden 14.4.2015 tarih 20493 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İfo Yatırım Anonim Şirketi'nin 14.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İfo Yatırım Anonim Şirketinin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.04.2015 tarihinde, saat 10.00 da Büyükdere Cad. No: 156 Levent / İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2015 tarih ve 7213189 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.03.2015 tarih ve 8783 sayılı nüshasında ve 17.03.2015 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve Şirketimizin www.foyatirim.com İnternet sitesinde ve Kap (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da 16.03.2015 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 18.467.325,00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 12.267.507,466, -TL tutarındaki sermayeye karşılık 12.267.507,466 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ali Alan tarafından Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Tülin Erol'un toplantıda hazır bulunduğunu belirterek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığına Vural Ergül'ün, oy toplama memurluğuna Sibel Gün ve tutanak yazmanlığına Yusuf Ali Alan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

39. FİNANSAL ARAÇLAR

Şirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlardan faydalanmamaktadır. Şirket'in spekülasyon amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

- Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlendirilir.
- İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilir.
- Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilir.

40. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR**31.12.2014**

31 Aralık 2014 tarihinde 3.438,22 TL olan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 3.541,37 TL'ye yükseltilmiştir.

31.12.2013

31 Aralık 2013 tarihinde 3.254,44 TL olan kıdem tazminatı tavanı 10 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 3.438,22 TL'ye yükseltilmiştir.

(31.12.2013: Bulunmamaktadır).

41. Finansal Tabloların Önemli Ölçüde Etkileyen Ya Da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir Ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar Bulunmamaktadır (31.12.2013: Bulunmamaktadır).

(5/A)(27/254862)

- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu ve 2014 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2015 yılı bağımsız dış denetiminin Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi.
- Yukarıda okunan raporlar hakkında yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. TTK'nin 436. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmamışlardır.
- Kurumsal Yönetim tikelere gereği Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu 2014 yılı sonunda elde edilen net dönem karının şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

İfo Yatırım A.Ş. 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.467.325,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		498.159,41
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
		SPK'ya Göre
3.	Dönem Kârı	1.655.058,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	343.260,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.311.798,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	72.339,93
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.239.458,07
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	50,00
11.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.239.508,07
12.	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	

(Devamı 126.Sayfada)

(Başaralı 125.Sayfada)

- Toplam		
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
18.	Statü Yedekleri	
19.	Özel Yedekler	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.239.458,07
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kâr	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 56764057460 T.C. kimlik numaralı Vahit Vardar, 10858156712 T.C. kimlik numaralı Yusuf Ali Alan ve 40720603204 T.C. kimlik numaralı Vural Ergül'ün seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen 22958139380 T.C. kimlik numaralı Savaş Özbey ve 39842039558 T.C. kimlik numaralı Nuh Uçar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve bu görevleri dolayısıyla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000 TL (BinTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. 2014 yılı içinde yapılan 50.-TL'lik bağış hakkında ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi.

9. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırının 200.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

10. 2014 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ve bilgi amaçlı gündemde yer aldığı için oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

11. Ana sözleşmenin "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 10 Maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2015 tarih ve 32992422.205.01.07-337-2324 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı onayından geçtiği şekilde aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarısı toplantı tutanağının ekinindedir. A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı genel kurula katıldığı ve olumlu oy kullandığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454 maddesinin 4 fıkrası gereği ayrıca İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmayacaktır.

12. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Ortaklar tarafından dile getirilen dilek ve temenniler görüşüldü. Toplantıda görülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantıya saat 10:30'da son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi Ayten Yavuz imza Toplantı Başkanı Vural Ergül imza Oy Toplama Memuru Sibel Gün imza Tutanak Yazmanı Yusuf Ali Alan imza

Eski

Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 10.

A) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşınması gereklidir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin fiziksel toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, burada yazılı nisaplara uygun olarak yazılı onay verilmesi suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararlar için geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir. Bu şekilde alınan kararlar onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi ile geçerlilik kazanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsil etmemek üzere veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziksel mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde bu ana sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirketin yönetim/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak. Elektronik Toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat gereği üyeleri arasından seçeceği en az iki murahhas üyeye veya müdürlere devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

B) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. üncü maddesi ile getirilen şirketle işlem yapma yasağından ve 396. maddesi ile getirilen rekabet yasağı hususlarında TTK'n, SPK'n ve ilgili diğer mevzuat hükümleri caridir.

C) Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler: Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde adı geçen diğer komitelerin oluşturulmaması durumunda görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirir. Komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir.

Denetimden Sorumlu Komite: Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesi bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Denetim komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

a) Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

b) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,

c) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar,

d) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,

e) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna, sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

D) Özellik Arz Eden Kararlar: Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

E) Önemli Nitelikteki İşlemler: Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması ve Kurulca bu nitelikte olduğu belirlenen diğer işlemler önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlerin kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 436'nı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortaklar bu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'nı bendine göre belirlenir.

F) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayıları işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yeni

Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 10.

A) Şirketin Yönetimi Ve Dışarıya Karşı Temsili Yönetim Kuruluna Aittir. Şirket Tarafından Verilecek Bütün Belgelerin Ve Yapılacak Sözleşmelerin Geçerli Olabilmesi İçin Bunların Şirket Ticaret Ünvanı Altına Konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşınması gereklidir.

(Devamı 127.Sayfada)

(Baştarafı 126.Sayfada)

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin fiziksel toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, burada yazılı nisaplara uygun olarak yazılı onay verilmesi suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararlar için geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir. Bu şekilde alınan kararlar onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi ile geçerlilik kazanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziksel mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde bu ana sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirketin yönetim/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanyacak. Elektronik Toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilmez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre, yetkilerinden bazılarını veya hepsini düzenlemek bir iç yönergeye göre, yönetim Kurulu Başkanına, Başkan Yardımcısına veya Başkan Yardımcılarına veya Yönetim Kurulu Üyesi Olan Murahhaslara veya Uygun Göreceği Diğer Kişilere Devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Ve Temsille İlgili Görev Ve Yetkilerini, İlgili Mevzuat Gereği Üyeleri Arasından Seçeceği En Az İki Murahhas Üyeye veya Müdürlere Devredilebilir. Temsil Yetkisinin Murahhas Müdürlere Devri Halinde En Az Bir Yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

B) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. üncü maddesi ile getirilen şirketle işlem yapma yasağından ve 396. maddesi ile getirilen rekabet yasağı hususlarında TTKn, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri caridir.

C) Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler: Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde adı geçen diğer komitelerin oluşturulmaması durumunda görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirir. Komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde çalıştırılır. Komite Başkanı Bağımsız Üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir.

Denetimden Sorumlu Komite: Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesi bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Denetim komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

a) Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

b) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki, çalışmalarının gözetimini yapar,

c) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

d) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,

e) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,

f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

D) Özellik Arz Eden Kararlar: Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma

düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

E) Önemli Nitelikteki İşlemler: Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması ve Kurulca bu nitelikte olduğu belirlenen diğer işlemler önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlerin kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 436'nı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortaklar bu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'nı bendine göre belirlenir.

F) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılabilecek işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bakanlık Temsilcisi Ayten Yavuz imza

(5/A)(27/253920)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 601638

Ticaret Ünvanı
GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Yakacık Cumhuriyet Mah.İlkbahar Sok. No.1 A-Blok K. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5.Noterliğinden 17.4.2015 tarih 8933 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve Kartal 5.Noterliğinden 17.4.2015 tarih 8992 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 15.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 15.04.2015 günü, saat 14:00 de, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13/04/2015 tarih ve 7247314 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 20/03/2015 tarih ve 8783 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 13/03/2015 tarihinde Kap'ta, 23/03/2015 tarihinde şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 23/03/2015 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 200,66 TL.'lik sermayeye karşılık 200,66 adet hisse asaleten, 17.328.030,587 TL.'lik sermayeye karşılık 17.328.030,587 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 17.328.231,247 sermayeye karşı 17.328.231,247 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İkiz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın İrfan İkiz' in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Suzan Baykal'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Seçil Soysal'ı ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-) 2014 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi.

5.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

(Devamı 128.Sayfada)