

YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı No** : 08  
**Tarih** : 12.02.2014  
**Saat** : 10.00  
**Yer** : Vizyon Park Merkez Plaza C-1 Blok Kuyumcular Sok. No:4 Kat: 11 D:325-326  
Yenibosna Bahçelievler /İSTANBUL

**Katılanlar** : Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal METİNER  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Reşat ÇALIŞKAN, Cevdet YAŞAROĞLU,  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri; M. Tayran DEMİR,  
Yönetim Kurulu Üyeleri; Baki DURAK, Zafer KAYMAKCI, Kerim GÜZELİŞ ,Nadir ALTINDAL  
Hukuk Müşaviri; Mehmet ALACACI, Murat İŞÇİ,  
Yeminli Mali Müşavir; Mehmet YALÇIN,  
Genel Müdür; Ahmet ÇİLESİZ,

**Gündem** : 12 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Hazırlıkları

**Karar** : Yapılan toplantı ve müzakere neticesinde ;

- 1 - 2013 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere şirket ortaklarının TTK VE SPK hükümleri gereğince ilanılı olarak Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- 2 - Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.03.2014 Çarşamba günü, saat 14:00 de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına,
- 3 - Komiser atanması için İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne gerekli başvurunun yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na toplantı için bildirimde bulunulmasına,
- 4 - Yasal Vekaletname örneğinin de içeren Genel Kurul davet mektubunun Anasözleşme ve mevzuat gereği Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve günlük bir gazete de ilan edilmesine ve ortaklara taahhütlü mektupla gönderilmesine,
- 5 - 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kurul gününden 15 gün önce şirket merkez adresinde ve internet sitemizde ortakların incelenmesi için hazır bulundurulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Sait Erdal METİNER	Başkan Vekili Reşat ÇALIŞKAN	Başkan Vekili Cevdet YAŞAROĞLU	Murahhas Üye Memet Tayran DEMİR
Murahhas Üye İdris Tan KAMER	Üye Baki DURAK	Üye Zafer KAYMAKCI	Üye Kerim GÜZELİŞ
	Üye Nadir ALTINDAL		