

11 Aralık 2017

**KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

36451

TARİH : 11/12/2017
KARAR NO : 2017/8.
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KATILANLAR :
Yönetim Kurulu Başkanı : Erdal ÇALIKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Sadık FERİK
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet Feridun GÜNGÖR

GÜNDEM

Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması ve 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

1. Şirketimiz 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 20/12/2017 tarihinde saat 15:30'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Daire:52-53-56 Kat:1-3 Sarıyer/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine,

1 TEMMUZ 2016 – 30 HAZİRAN 2017 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı ve heyetinin seçimi ve 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve tasdikinin onaya sunulması,
- 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait finansal tabloların (bilânço, kar-zarar hesapları), okunması, müzakeresi ve tasdikinin onaya sunulması,



(Handwritten signatures in blue ink)

- d. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
 - e. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 mali yılları için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi,
 - f. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait şirket kâr dağıtım hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 - g. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi,
 - h. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
 - i. Dilekler ve Kapanış.
2. Olağan Genel Kurul toplantısına bakanlık temsilcisinin tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
 3. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili diğer evrakın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ve Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilanına,

Oybirliği ile karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal CALIKOĞLU



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Sadık FERİK



Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Feridun GÜNGÖR



T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLAS

Bu örneğin, metne ve imzalara şamil olmamak üzere ibraz edilen **BEYOĞLU 7.** Noterliğinden **20 HAZİRAN 2014** tarih ve **11663** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **61. ve 62. sayfalarındaki 11/12/2017** tarih ve **2017/8** sayılı Yönetim Kurulu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Aralık ikibinonyedi) Pazartesi günü 11/12/2017

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel:+902122764546
Fax:+902122764547

1136451

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLASYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Beyhan DİBEK TOPAL