

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 25 / 11 / 2017

KARAR NO : 2017 / 6

KARARA KATILANLAR : 1- Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh
2- Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri
3- Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi

KONU : 2016 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

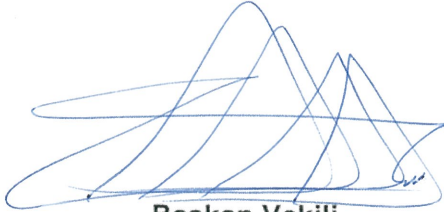
ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. yönetim kurulu üyeleri TTK 390/4 kapsamında aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/12/2017 tarihinde saat 16.30'da "Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 32 34349 Beşiktaş / İstanbul" adresinde TTK. 416 maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere tüm hissedarların asaleten ve/veya vekaleten katılımıyla yapılmasına,

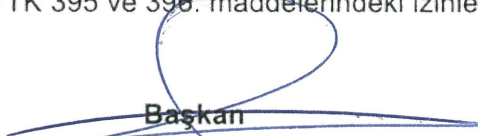
Toplantı tarih ve gündeminin hissedarlara duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

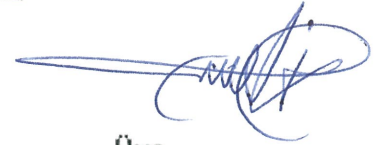
- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanının seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4- 2016 senesine ilişkin bilanço ve kar / zarar tablolarının görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin karar alınması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkına ilişkin karar alınması,
- 6- Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine üç yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 7- 2017 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi,
- 8- 2016 bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda karar verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler.



Başkan Vekili
Sultan Ali Ahmed Hamad
Aldhaheri



Başkan
Khaled Mohamed Abul
Husain Alkhajeh



Üye
Khalifa Abdulla Butti Obaid
Alshamsi