

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 25 / 10 / 2019

KARAR NO : 2019 / 1

KONU : 2018 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.

2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına, finansal tabloların onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/11/2019 tarihinde saat 10.00'da "Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 32 34349 Beşiktaş / İstanbul" adresinde TTK. 416 maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere tüm paydaşların asaleten ve/veya vekaleten katılımıyla yapılmasına,

Toplantı tarih ve gündeminin hissedarlara duyurulmasına karar verildi.

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesi
8. 2019 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi.
9. Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri

Yönetim Kurulu Üyesi

Salem Khamis Saeed Khamis Aldarmaki