

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

TOPLANTI TARİHİ : 10 / 09 / 2018

KARAR NO : 2018 / 3

KONU : 2017 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.

2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına, finansal tabloların onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/09/2018 tarihinde saat 08.30'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
- 2- Başkanlık Divanının seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4- 2017 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- Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi'nin istifasının kabulü ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılması,
- 7- 2018 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi,
- 8- 2017 bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda karar verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı

~~Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh~~

~~Yönetim Kurulu Başkan Vekili~~

Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri

Yönetim Kurulu Üyesi

Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi