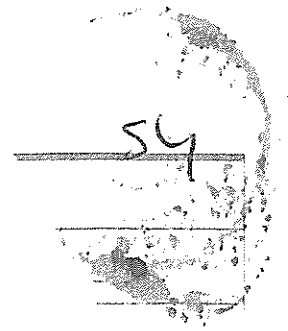


29 ARALIK 2016
14020



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

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 01 / 12 / 2016
KARAR NO : 2016/2
KARARA KATILANLAR : 1- Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh
2- Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri
3- Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi
KONU : 2015 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 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 22/07/2016 tarihinde saat 11.00'de "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, karar verilmiş olmakla birlikte 15/07/2016 tarihinde ve sonrasında Türkiye genelinde yaşanan darbe girişimi nedeniyle yapılamamış ve zorunlu olarak ertelenmiştir.

Bu sebeple Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 21/12/2016 tarihinde saat 11.00'de "Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 32 34349 Beşiktaş / İstanbul" adresinde TTK. 416 maddesi gereğince aynı gündemi görüşmek üzere tüm hissedarların 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 kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4- 2015 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- Renovasyon sürecindeki gelişmeler ve renovasyonun zamanlaması hakkında Yönetim Kurulundan bilgi alınması,
- 7- 2016 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi,
- 8- 2015 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 AIDhaheri

Yönetim Kurulu Üyesi
Khalifa Abdulla Butti Obaid AlShamsi

GÖRÜLMÜŞTÜR