



**ÖRNEK**

21 ARALIK 2015

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

**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

TOPLANTI TARİHİ : 30 / 11 / 2015  
KARAR NO : 2015 / 4  
KARARA KATILANLAR : 1- Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh  
2- Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri  
3- Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi  
KONU : 2014 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi ve Duyuru

NO 13103

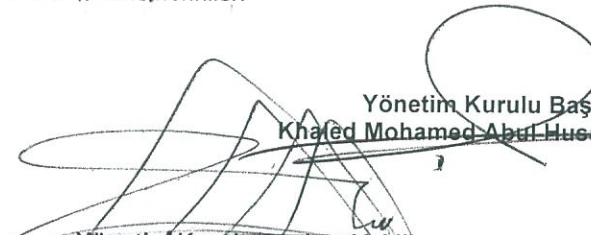
ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri toplandılar.

Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/12/2015 tarihinde saat 11:00' 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,

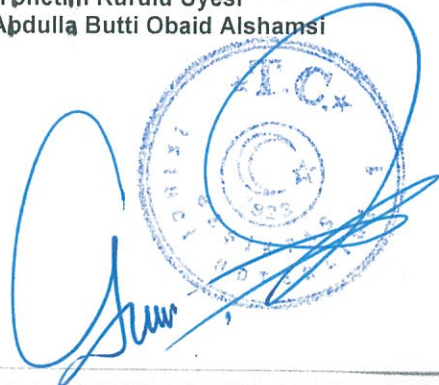
Toplantı tarih ve gündeminin hissedarlara duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

**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- 2014 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 sürecinin etap içerikleri ile ilgili Yönetim Kurulundan bilgi alınması,
- 7- 2015 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi,
- 8- 2014 bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda karar verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesi,
- 10- Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesine ilişkin ekli tadil metninin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 11- 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



21 ARALIK 2015

NO 13103

SD

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

ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p><b>Yönetim Kurulu:</b> <b>Madde 9:</b></p> <p>Şirket yönetimi ve işleri, TTK m. 359 gereğince, genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu:</b> <b>Madde 9:</b></p> <p>Şirket yönetimi ve işleri, TTK m. 359 gereğince, genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönetmeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p>

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.  
AMENDMENT ARTICLES OF ASSOCIATION

Old Version	New Version
<p><b>Board of directors:</b> <b>Article 9:</b></p> <p>Company's management and affairs shall be conducted by the board of directors, comprising one or more people to be elected by the general assembly in accordance with article 359 of TCC.</p>	<p><b>Board of directors:</b> <b>Article 9:</b></p> <p>Company's management and affairs shall be conducted by the board of directors, comprising one or more people to be elected by the general assembly in accordance with article 359 of TCC.</p> <p>Board of Directors, in accordance with article 367 of Turkish Commercial Code, is authorized to delegate management, partially or in full to one or more of the board members or to a third party.</p>

KAS

J. K.

