

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 09/10/2014

KARAR NO : 2014/9

KARARA KATILANLAR : 1- Majed Salem Khalifa Rashed Al Romaiti
2- Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaeri
3- Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh

KONU : 2013 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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

Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26/11/2014 tarihinde saat 11:30' 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, toplantıya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin davet edilmesine 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 kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 4- 2013 senesine ilişkin bilanço ve kar / zarar tablolarının görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin karar alınması.
- 5- 2013 hesap yılında istifalar nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin kabulü ile çalıştıkları dönem içinde yaptıkları işlemlerin onaya sunulması.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu'nun,
 - a) 04.12.2013 tarih ve 2013/7 No'lu "Renovasyon Fizibilite Çalışmaları Kapsamında Kaynak Tahsisi" konulu kararı,
 - b) 26.01.2014 tarih ve 2014/1 No'lu "Renovasyon Fizibilite Çalışmaları Kapsamında Kullanılacak Bütçenin Artırılması" konulu kararı,
 - c) 16.07.2014 tarih ve 2014/7 No'lu "Renovasyon Çalışmaları ve Renovasyon Bütçesi" konulu kararının genel kurulun onayına sunulması;
- 9- Şirket esas sözleşmenin 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 28., 31. ve 35. maddelerinin değiştirilmesinin; 16. maddesi ile geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3 ve geçici madde 4'ün esas sözleşme metninden çıkartılmasına ilişkin tadel metninin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 10- 2014 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi,
- 11- 2013 bilanço kararının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda karar verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesi,
- 13- Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Majed Salem Khalifa Rashed Al Romaiti



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaeri



Yönetim Kurulu Üyesi
Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh

