

12 MART 2013

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAGI

TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2013
KARAR NO : 2013 / 3
KARARA KATILANLAR : 1- Majed Salem Khalifa Rashed Al-Romaithi
2- Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi
3- Helal Suhail Rashid Almazrouei
KONU : 2012 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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

Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 13.03.2013 tarihinde saat 17:00' 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,

Toplantı tarih ve gündeminin hissedarlara duyurulmasına,

Toplantıya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin davet edilmesine oy çokluğu 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 Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 4- 2012 senesine ilişkin bilanço ve kar / zarar tablolarının görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin karar alınması.
- 5- 2012 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 üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi uyarınca bağımsız denetim firması seçiminin onaylanması
- 10- 2012 Bilanço kararının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda karar verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi

Yönetim Kurulu Üyesi
Helal Suhail Hilal Rashed Almazrouei