

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 22.04.2014 tarihinde saat 10:00'da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/04/2014 tarih ve 11149 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.03.2014 tarih ve 8537sayılı nüshasında ve 27.03.2014 tarihli Milliyet Gazetesi ve Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestel.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 280.483.976,422 TL'lik sermayeye karşılık 28.048.397.642,2 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 211.774,268 TL'lik sermayeye karşılık 21.177.426,8 adet payın toplantıda asaleten, 280.272.202,154 TL'lik sermayeye karşılık 28.027.220.215,4 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirketin 2013 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Talar Gül'ün toplantıda hazır bulunduğuun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıya başlandı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Önerge, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1. maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sayın Av. Ebru Kurt Elektronik Genel Kurul sistem sorumlusu olarak ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesinin 2. fıkrasına istinaden Sayın Av. Seda Madak Tutanak yazmanı ve Sayın Ezgin Tuğut ise oy toplama memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildiler.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.vestel.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sayın Av. Seda Madak tarafından okundu. Önerge, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin 2013 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

4-) Gündemin 2013 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Talar Gül tarafından okundu, görüşüldü.

5-) Gündemin 2013 faaliyet yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2013 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına, mevcudun oy birliği karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Sn. Ali Akın Tarı, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1. Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesini 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelikleri için; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26/03/2014 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini alınarak Yönetim Kurulu'nun 26.03.2014 tarih ve 2014/9 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU ve Sn. Ali Akın TARI'nın Şirketimiz Yönetim kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine, Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için ise; Sn. Ahmet Nazif ZORLU, Sn. Mehmet Emre ZORLU, Sn. Selen ZORLU MELİK, Sn. Mümin Cengiz ULTAV'ın yönetim kurulu üyesi olarak 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.vestel.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilan edilen Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığı bilgisi verildi.

Gündemin 7. Maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu teklifi ve verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu; yönetim kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ise 2014 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar olmak üzere belirlenmesine; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 17339096086 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24823596908 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Selen Zorlu Melik'in, T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan ve 18/04/2014 tarihli ve 10063 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 27313131528 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8-) Gündemin, Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Önerge, 342.878,00 TL sermayeye karşılık 34.287.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 280.141.098,42 TL sermayeye karşılık 28.014.109.842 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesine ilişkin olarak verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000,00TL ücret ödenmesine; 342.878,00 TL sermayeye karşılık 34.287.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 280.141.098,42 TL sermayeye karşılık 28.014.109.842 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

9-) Gündemin 2013 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 93.485.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 41.089.904 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağını 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına ilişkin 26.03.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sn. Seda Madak tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

10-) Gündemin Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek onaylanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, “ 19.03.2007 tarih ve 2007/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası”nın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine ilişkin 26.03.2014 tarih ve 2014/12 sayılı yönetim kurulu kararı ve eki olan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Kar dağıtım politikası, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11-) Gündemin yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ; 589.404,00TL sermayeye karşılık 58.940.400 adet olumsuz oyuna karşılık; 279.894.572,42 TL sermayeye karşılık 27.989.457.242 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında “Denetim Komitesinin 26.03.2014 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin 26.03.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu,görüşüldü, oya sunuldu.

Gündemin 12. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin’nin seçilmesine; 86.024,00 TL sermayeye karşılık 8.602.400 adet olumsuz oyuna karşılık; 280.397.952,42TL sermayeye karşılık 28.039.795.242 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-) Gündemin 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı bağış sınırının tespitine ilişkin 13. maddesine geçildi.

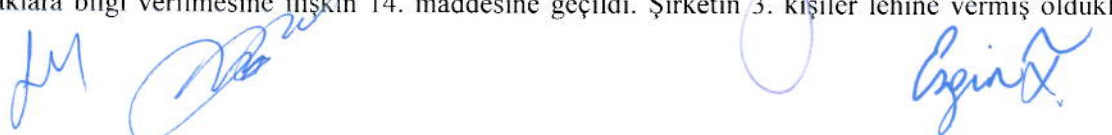
2013 faaliyet yılı içinde yapılan 240.697,72 TL, tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi.

2014 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan 81.674,53 TL tutarındaki bağışa ilişkin olarak Sayın Alp Dayı tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi.

2014 yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış sınırının geçen sene kabul edilen sınırdan herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0.05’i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine” dair 26.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu,görüşüldü, oylamaya sunuldu.

Bu madde kapsamında, yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış sınırının geçen sene kabul edilen sınırdan herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0.05’i olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

14-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı hesap döneminde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat,



rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-) Gündemin, Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurul'nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'inci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 15. maddesine geçildi.

15.1 Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi esas sözleşmesinde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.03.2014 tarih ve 8537 sayılı nüshasında, 27.03.2014 tarihli Milliyet ve Dünya Gazetelerinde, şirketin www.vestel.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2014 tarihli, 29833736-110.02-709 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarihli, 2154 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin; 12'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metninin okunmuş sayılmasına dair önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu. Önerge oya sunuldu. Önerge, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

24.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2014 tarihli, 29833736-110.02-709 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarihli, 2154 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 12'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu

Madde 12

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

16-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesine dair 16. Maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Sn Alp Dayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Şirketin Ücretlendirme Politikaları çerçevesinde, 2013 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ödemelerine ilişkin genel kurula bilgi verildi.

17-) Toplantı Başkanı'nca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 22.04.2014 Saat: 11:02

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
SEDA MADAK

OY TOPLAMA MEMURU
EZGİN TUĞUT