

- 9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türlerinden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç bilgiler verdi.
- 10- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000 TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç'ın, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamış olduğunu beyan etti.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlandığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan etti.

Gündem gereği toplantıda görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit Güngör



Toplantı Başkanı

Sinan Araç



Yazman

Aynur Özcan

