

YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi.....: 01/12/2016
Karar Sayısı.....: 2016/01
Konusu.....: 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurulun Yapılması Hk.
Katılanlar.....: Mustafa Özhan EREM

14 Aralık 2016

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Şirketin 2015 yılına ait **Olağan Genel Kurul Toplantısının Maslak Mah. AOS 53 Sk. No:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL** adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına,

2-) Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, ortakların T.Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi uyarınca toplantıya çağrılmasına,

KARAR VERİLMİŞTİR.

Yönt.Krl.Üyesi
44371385038
Mustafa Özhan EREM



GÜNDEM :

- 1-) Açılış, Saygı Duruşu ve yoklamanın yapılması,
- 2-) Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurundan müteşekkil toplantı heyetinin seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 3-) Gündemin okunması ve gündeme ilave edilecek madde olup olmadığının Genel Kurula arzı ve tespiti,
- 4-) 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 5-) 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ile bilgi verilmesi,
- 6-) 2015 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 7-) Yönetim Kurulu üyesinin ibra edilmesi,
- 8-) Yönetim Kurulu seçimi ile Bağımsız Denetçi Seçimi yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,
- 9-) Yönetim Kurulu üyesi ile Bağımsız denetçi ücretinin tespiti,
- 10-) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri hükmünce yetki verilmesi,
- 11-) Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

