

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

Karar Tarihi.....: 17/08/2018

Karar Sayısı.....: 2018/02

Konusu.....: 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurulun Yapılması Hk

Katılanlar.....: Mustafa Özhan EREM

# 19351

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Şirketin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 03/09/2018 Pazartesi günü 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 çağırılmasına,

**KARAR VERİLMİŞTİR.**

Yönt.Krl.Üyesi

44371385038

Mustafa Özhan EREM

G Ü N D E M :

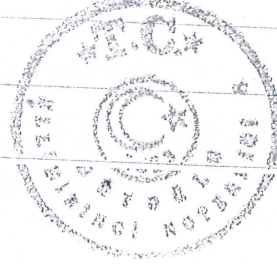
- 1-) Açılış, Saygı Duruşu ve yoklamanın yapılması,
- 2-) Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurundan müteşekkil toplantı heyetinin seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 3-) Gündemin okunması ve gündeme ilave edilecek madde olup olmadığının Genel Kurula arzı ve tespiti,
- 4-) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 5-) 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ile bilgi verilmesi
- 6-) 2017 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'nci maddeleri hükmünce yetki verilmesi,
- 11-) Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Bu belgeyi Adireye ibra edenlerin  
imza ve bulundukları bir nüshasının dairede  
atılmasını onaylıyorum.

BEYOĞLU 51. NOTERİ  
VEDAT CANBEK



№ 19351



DEFTER SAHİBİNİN  
ŞİŞLİ / İSTANBUL  
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1.KISIM ALT B BLOK N:802 MASLAK  
Grup  
Tarih : 24/12/2018  
Yevmiye No :  
31 Ocak 2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 51 NOTERİ  
712 346 29 55  
2018

İŞ ADRESİ  
MASLAK MH. 53. SK ATATÜRK OTO SAN. SİT. 5/ SARİYER/İSTANBUL  
YENİ RENKLER TELEVİZYON YAY. YAP. SAN. VE TİC.A.Ş.

İŞİ VEYA MESTLEĞİ  
MASLAK VERGİ DAİRESİ, 9480173825 TCSN/MerisNo : 455748  
TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI VE YAYINCILIĞI FAALİYETLERİ  
MASLAK VERGİ DAİRESİ, 9480173825 TCSN/MerisNo : 455748

DEFTERİN  
TAAHÜT / ÖDENEN SERMAYE  
3.000.000,00 / 3.000.000,00

TÜRÜ  
YÖNETİM KURULU KARAR

SAYFA SAYISI  
DEFTERİ

HESAP DÖNEMİ  
2018

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 32 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 89. sayfasından 70. sayfasına kadar, 2018 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 20180130191802 İşlem No : 20180130192644

BEYOĞLU 51 NOTERİ  
VEDAT CANBEK

No'su	Tarihi	Konusu
		KARARIN

KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 32

Sayfa 1 / 1