

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

SİCİL NO : 724744
KARAR NO : 2013/9
KARAR TARİHİ : 12.03.2013
KONU : 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
HAZIR BULUNANLAR : Barış Bekar, Kayhan Öztürk, Seda Uygun Pala

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları imza altına almışlardır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün uygun gördüğü tarih ve saatte İstanbul Şişli Cumhuriyet Caddesi No:181 Efser Han K:7 D:8 Harbiye adresinde yapılması ve bu hususta gerekli işlem ve müracaatların yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Barış BEKAR

Barış Bekar

YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.
Kayhan ÖZTÜRK

Kayhan Öztürk

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Seda Uygun PALA

Seda Uygun Pala

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Yönetim Kurulunca Hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- Finansal Tabloların okunması, Müzakeresi ve tasdiki, Karın kullanım şeklinin, Dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 6- Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin tadili
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nu gereğince yazılı yetki ve izinlerin verilmesi
- 9- Dilek ve temenniler

15 MART 2013

İSTANBUL 1. NOTERİ
VEKİLİ
MİNE VURAL

