

No 08087

6 Aralık 2016



PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. _____ : 2016/02

Karar Tarihi _____ : 20/11/2016

Hazır Bulunanlar _____ : Banun ERKIRAN ÇITAK – Murat İLBAK ve Hasan Selçuk SALMAN.

Toplantı Yeri _____ : Şirket Merkezi

Gündemi _____ : 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Kar Dağıtımı Hakkında.

Sicil No. _____ : 716933

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

01) Şirketimizin 2015 yılına ait brüt dağıtılabilir 7.399.919,39.-TL.sının şirket ortaklarına ortaklıktaki payları oranında dağıtılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,

02) Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının, 01/12/2016 tarihinde, saat 11.00'de, Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına,

03) Şirket ortaklarının toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 01) Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2015 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 05) Şirketin 2015 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 06) Yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin 2015 yılı hesaplarından dolayı ibrası.
- 07) Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablo Kararının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 08) Yönetim Kurulu Üyelerinin adedi, seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti,
- 09) Yönetim Kurulu tarafından atanan bağımsız denetçinin atamasının onanması, görev süresinin tespiti ve verilecek ücretin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 10) Dilek ve temenniler.

BAŞKAN
BANUN ERKIRAN ÇITAK
T.C. 381 825 97384

BAŞKAN YARDIMCISI
MURAT İLBAK
T.C. 281 691 90332

ÜYE
HASAN SELÇUK SALMAN
T.C. 224 781 28048