

No 06652

27 Eylül 2017



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

Karar No. _____ : 2017/02

Karar Tarihi _____ : 14/09/2017

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

Toplantı Yeri _____ : Şirket Merkezi

Gündemi _____ : 2016 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 2016 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının, 19/09/2017 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,

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

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 01) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2016 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 05) Şirketin 2016 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 06) Yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin 2016 yılı hesaplarından dolayı ibrası.
- 07) Şirketin 2016 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