

09253

12 17 Aralık 2018

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



Karar No. : 2018/02

Karar Tarihi : 26/11/2018

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

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündemi : 2017 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 2017 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının, 13/12/2018 tarihinde, saat 11.30'da, Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi B.Blok No.12 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 2017 yılına ait yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait yıllık bağımsız denetçi faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 05) Şirketin 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 06) Şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 07) Şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı Bağımsız denetçinin ibrası,
- 08) Şirketin 2017 yılına ait kar/zararları hakkında karar alınması,
- 09) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10) Yönetim kurulu üyelerine 2018 yılı için verilecek aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi ve şirketin 13/12/2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine veriler ücretlerin ödenmemesi hakkında karar alınması,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunda karar alınması
- 12) Şirketin 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi ataması yapılması hakkında karar alınması,
- 13) 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