

KARAR DEFTERİ

10



02319

04 MAR 2015

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı



Karar Numarası	2015/007
Karar Tarihi	03.03.2015
Karar Konusu	2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması
Toplantı Yeri	Şirket Merkezi
Toplantı Saati	14:30
Toplantıya Katılanlar	Fahrettin ULUSOY, Nevin ULUSOY, Kamil ADEM, Mithat DENİZCİGİL, Kemal KİTAPLI

Karar Metni

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

1. Şirketimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2015 tarihinde Hampton By Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No:2 Tekkeköy - Samsun - Türkiye adresinde saat 14:00'da yapılmasına,
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri diğer yasal mevzuat hükümleri gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Merkezi Kayıt Sistemi, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekli bildirimlerin ve diğer işlemlerin yapılmasına, gerekli bilgi ve dokümanların hazırlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

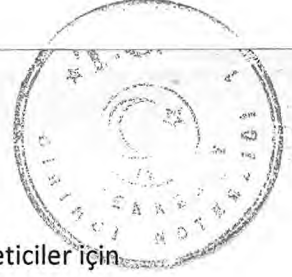
Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor'unun okunması,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

KARAR DEFTERİ

02319

04 MAR 2015



9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
12. Şirket'in 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

Yönetim Kurulu Bşk.

Fahrettin ULUSOY

Yön. Kurulu Bşk.Yrd.

Nevin ULUSOY

İcracı Üye

Kamil ADEM

Üye

Mithat DENİZCİGİL

Bağımsız Üye

Kemal KİTAPLI