

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :
TARİH : 20/05/2015 / 25
BAŞKAN : Ayten ÖZTÜRK
BAŞKAN YARD: Mustafa YILDIRIM
ÜYELER : Haluk TAN, Tekin KÜÇÜKALİ, Özlem HAZİNEDAR,

Şirket Merkezimizde 20/05/2015 tarihinde saat 10:00'da toplanan Yönetim Kurulu'nda,

1. Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 17.06.2015 günü saat 11:00'da Cumhuriyet Cd. Kuşhan Çıkması Sk. No: 11-37 Polonezköy - Beykoz-İstanbul adresinde bulunan Miranda Park Otel Toplantı Salonunda yapılmak üzere 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
2. Toplantı tarih, yeri ve gündeminin İstanbul'da münteşir bir gazete ile ilanına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne başvurularak toplantıda Bakanlık Komiseri bulundurulmasının istenmesine,

Mevcutun oy çokluğu ile karar vermiştir.

GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 6- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası kalan dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 7- 2015 Yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması hakkında karar alınması
MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 9- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınması kaydıyla, Şirketimiz tamamı ödenmiş 70.000.000TL tutarındaki esas sermayesinin 130.000.000TL'ye çıkarılması ve bu amaçla Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılacak tadili hakkında karar alınması
MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRL") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
MADDE 14- 2015 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım esaslarının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurumunca yayımlanan II-19.1 numaralı Kar Payı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması
MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış

Mevcutun oy birliği ile karar vermiştir.

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Haluk TAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem HAZİNEDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Tekin KÜÇÜKALİ
Yönetim Kurulu Üyesi