

**BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO

: 2019/ 13

TOPLANTI TARİHİ

: 04/03/ 2019

TOPLANTI YERİ

: Şirket Merkezi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: Sn. Dr. Çağatay KALKANCI, Sn. Alişan KOYUNCU,
Sn. Abdulkadir İNCEOĞLU, Sn. Hasan TURAL, Sn. Nuri SEZGİN
Sn. Yakup KESKİN, Sn. Ahmet AK, Sn. Hüseyin YAĞCIOĞLU,
Sn. İbrahim DÜZOĞLU, Sn. Büşra BURAN

GÜNDEM

: “2018 Yılı Faaliyet Dönemine Ait Olağan Genel Kurul” Hakkında.

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulunun, 21.03.2019 günü saat: 11:00' de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.416 hükmü uyarınca toplantıya çağrılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

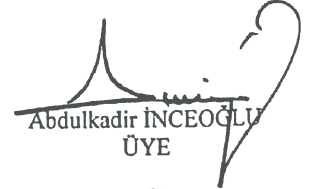
GÜNDEM:

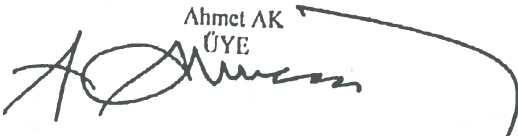
- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 10- Bağımsız Denetçi seçimi,
- 11- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış.


Dr. Çağatay KALKANCI
BAŞKAN


Alişan KOYUNCU
BAŞKAN VEKİLİ

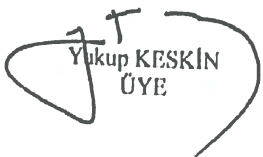

Hasan TURAL
ÜYE

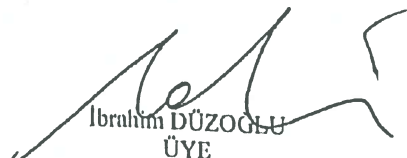

Abdulkadir İNCEOĞLU
ÜYE

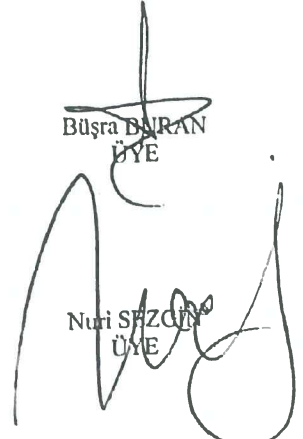

Ahmet AK
ÜYE


Hüseyin YAĞCIOĞLU
ÜYE


Büşra BURAN
ÜYE


Yakup KESKİN
ÜYE


İbrahim DÜZOĞLU
ÜYE


Nuri SEZGİN
ÜYE