

**RTA LABORATUVARLARI BİYolojİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 11.03.2016
Toplantı No : 2016/4
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Reşat ULTAV
: Ali TAŞ
: M. Tayyip TÜRKASLAN
: Tahsin YEŞİLDERE
: Gökhan ÇELİKELLİ
Gündem : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu
H.Hallı Mah. 1. Pafta CUMHURİYET CAD. NO:3
Tel:0262 644 09 09 GEBZE

02754

ÖRNEKTİR

14 Mart 2016

Şirket yönetim kurulu 11.03.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak:

2015 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08 Nisan 2016 saat 10:00'da Şirket merkezi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geplib İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4- 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 7- TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 8- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9- Dilek ve Temenniler.

Reşat ULTAV
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali TAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

M. Tayyip TÜRKASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Tahsin YEŞİLDERE
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Gökhan ÇELİKELLİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

