

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon	212 - 3862600
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	07.08.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	07.08.2015 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Alınan kararların özeti aşağıda sunulmuştur.</p> <ol style="list-style-type: none">1.Toplantı Başkanlığına Sn. Ayşe Seda Önen'in seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu için Sn. Şenay Görüşlü Böcü, Tutanak Yazmanlığı için Sn.Abdullah Doğan Kefeli'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sn. Şenay Görüşlü Böcü'yü görevlendirmiştir.2.2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilerek onaylanmıştır.3.2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki oy birliği ile onaylanmıştır.4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.5.Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek kar dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.6.Şirketin 2014 yılı içerisinde iştiraklerimizden SETA Tıbbi Cih. İth.İhr.Paz. Tic. ve San. A.Ş. lehine Vakıfbanka 1.250.000 TL kefalet vermiştir.

Alınan Kararlar

7.Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Onur Takmak, Sn. Feray Takmak, Sn. Ayşe Seda Önen, Sn. Abdullah Doğan Kefeli, Sn. Arif Bektaş, ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Niyazi Erdoğan ile Sn Ayşe Botan Berker'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8.Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 2015 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloların TTK ve SPK mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirketin bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

11.SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2014 yılı içinde (1.3.6) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur.

12.Şirket'in 2014 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.(İlişkili Taraf İşlemleri Raporu)

Alınan Kararlar

13.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14.Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.Verilen önerge doğrultusunda Şirket'in 2015 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

15.Dilek bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatıldı

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü? Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0
A Grubu,İşlem Görmüyor
(İmtiyazlı),TREVRSO00010

0,0000000
0,0000000

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)

B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0
A Grubu,İşlem Görmüyor
(İmtiyazlı),TREVRSO00010

0,0000000
0,0000000

Pay Grup Bilgileri

*** 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (%)**

