

№ 26207

**DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2017/17
KARAR TARİHİ : 18/09/2017
GÜNDEM : Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

19 Eylül 2017

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılması hususu görüşüldü. Sonuçta;

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 9 Ekim 2017 tarihinde saat 11.00'da Eski Büyükdere Cad., Maslak No.1, Maslak No.1 Plaza, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı olarak toplanacağı, bakanlık temsilcisi tayin edilebilmesi amacı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulacağı, aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Deloitte Eğitim Vakfı ("DEVAK") ile sponsorluk ve bağış sözleşmesinin imzalanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. DEVAK'a yapılacak sponsorluk ve bağış ödemesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Dilek ve temenniler ile toplantının kapanışı.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Kılıç




Yönetim Kurulu Üyesi
Zere Gaye Şentürk



Yönetim Kurulu Üyesi
Burç Seven



Yönetim Kurulu Üyesi
Halis Erdem Selçuk



Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Çiçekli



№ 26 207

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin Eski Büyükdere Cad., Maslak No.1, Maslak No.1 Plaza, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde 9 Ekim 2017 tarihinde saat 11.00'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya [•] T.C. kimlik numaralı [•]'yı münferiden yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

[•]

VEKÂLETİ VERENİN:

SERMAYE MİKTARI: [•] -TL

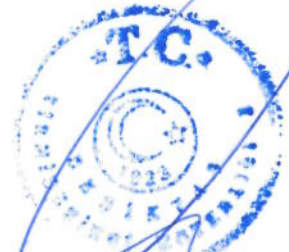
HİSSE ADEDİ: [•] adet

OY MİKTARI: [•] adet

ADRESİ: [•]

NOT: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekâletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

İskender Z. G. A.



T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
AHMET GÜRBÜZ ALPAT

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 11.** Noterliğinden **29.12.2011** tarih ve **59286** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **108 ve 109.** sayfasındaki **18.09.2017** tarih ve **2017/17** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondokuz Eylül İkibinonyedi) Salı günü 19/09/2017

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
Ahmet Gürbüz ALPAT1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Yusuf ÇAKIR