



## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon	212 - 3345020
Faks	212 - 3345027
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3345020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.</li><li>2- Şirketin 2015 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir.</li><li>3- 2015 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabı onaylanmıştır.</li><li>4- Yönetim Kurulu Üyeleri, 2015 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.</li><li>5- Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.</li><li>6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ufuk Bala Yücel, Sayın Mustafa Göktaş, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Armağan Öznur Gökhan ve Sayın Fuat Sönmez; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın İbrahim Ümit Seğmen ve Sayın Ersan Yıldırım bundan sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesine ilişkin bilgi verilmiştir.</li><li>7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.850 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.</li><li>8- 2016 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.</li><li>9- Şirketimizce 2015 yılı içerisinde 25.000 TL nakdi bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL olarak belirlenmiştir.</li><li>10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.</li><li>11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</li><li>12- Dilek ve temenniler hakkında söz alan olmamıştır.</li></ol>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
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)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>C Grubu, TSGYO(Eski), TRETSGY00016</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TRETSGY00024	0,0000000	0,0000000
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TRETSGY00032	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.