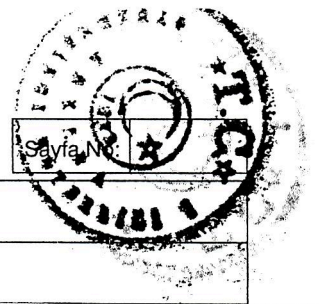
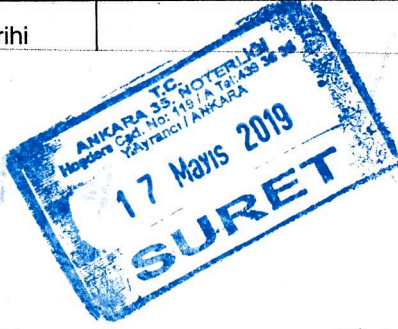


YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ



Kararın

Nosu	Tarihi	Konusu
------	--------	--------



№1129.5

KARAR TARİH : 15.05.2019
KARAR NO : 2019/3
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ali Erhan BİNİCİ, Zeynal DURKUT
GÜNDEM : 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Gündem Belirlemesi ve Karar Alınması

Ankaref İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 15.05.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 12.06.2019 tarihinde saat 11:00'da şirket merkezi olan "Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulv. İkizler Binası B.35 No:K1-3 ODTÜ Çankaya / Ankara" adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca (çağrılı genel kurul) şeklinde yapılmasına,
2. İlgili çağrının hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanın Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yapılmasına,
3. Toplantıda 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurulu bakımından aşağıdaki gündem maddelerinin ve teklif edilecek diğer konularının ayrı ayrı görüşülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama, divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Toplantıda alınacak kararların aksi belirtilmedikçe 2019 yılına ilişkin kararlar şeklinde toplantı tutanaklarına geçirilmesi hususunda divanın yetkilendirilmesi,
4. Şirkete ait birikmiş 2018 yılı bakımından ortaklara geçmiş dönemlerde ödenmiş olan avans kar paylarının toplamı, buna ilişkin raporun görüşülmesi, bakiye varsa bu karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
5. Şirkete ait 2018 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Erhan Binici

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zeynal Durkut