

**GÜNEY YILDIZI PETROL ÜRETİM SONDAJ MÜTEAHHİTLİK VE TİC. A.Ş.  
TOPLANTI TUTANAĞI**

**KARAR TARİHİ** : 23/06/2015  
**KARAR NO** : 2015/ 005  
**KARAR KONUSU** : Olağan Genel Kurul Toplantısı  
**KATILANLAR** : Ecvet SAYER

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen yer ve tarihte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

**KARARLAR :**

- 1) Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi amacıyla Şirket Olağan Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılmasına,
  - 2) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündemle, 10/07/2015 günü saat 10:00'da Söğütözü Cad. NO:23, Balgat , Çankaya , Ankara adresinde yapılmasına,
  - 3) Genel Kurulun TTK 416.maddesi hükümleri ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince çağrısız toplanmasına,
  - 4) Konu ile ilgili gerekli formalitelerin yerine getirilmesine, oy birliği ile ;
- karar verilmiştir.

**2014 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

- 1) Açılış, Başkanlık Divanının seçimi, Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 2) 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2014 yılı Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi,
- 4) 2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibrası hususunun görüşülerek ayrı ayrı karara bağlanması,
- 6) Yeni denetçi seçimi, görev süresinin ve ücretinin tayini,
- 7) Mevcut Yönetim Kurulunun ücret tayini,
- 8) Dilek ve temenniler, kapanış.

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**ECVET SAYER**  
T.C. No 11182146936