

08 Mart 2017

**TÜRKTRUST BİLGİ, İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM
KURULUNDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2017 Cuma günü saat 14:00'de Hollanda Cad. 696. Sokak No:7, 06550, Yıldız, Çankaya, ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 16.03.2017 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve genel kurulda hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Gündemin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2016 yılı Bağımsız Denetleme Raporunun özetinin okunması, raporun görüşülmesi ve tasdiki,
6. 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
8. Kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve seçimi,
10. 2017 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Ana sözleşme değişikliğinin karara bağlanması,
13. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

TÜRKTRUST BİLGİ İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
Anonim Şirketinin tarihinde adresinde saat de yapılacak
..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin
ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

**TÜRKTRUST BİLGİ, İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ
ESKİ ŞEKLİ**

GENEL MÜDÜR
MADDE 10

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından atanır ve görevden alınır. Genel Müdürün Yönetim Kuruluna ve Şirkete karşı görev ve sorumlulukları ayrıca bir iç yönergeyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ ŞEKLİ

GENEL MÜDÜR
MADDE 10

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. Genel Müdürün Yönetim Kuruluna ve Şirkete karşı görev ve sorumlulukları ayrıca bir iç yönergeyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

TSK ELELE VAKFI
(Adına Hareket Eden
Fahri KIR)
Yönetim Kurulu Bşk.

Tolga TÜFEKÇİ
Başkan Yrd.

Muzaffer ORHAN
Üye

Hasan CANBOLAT
Üye

(Şerhle imzalamıştır)

Ana Sözleşme Değişikliği Teklifine Şerh

Yaklaşık 4 yıl önce, şahsımın da imzasının yer aldığı bu kararın alınmasında aşağıda yer alan gerekçeler bugün de geçerliliğini koruduğu için karara katılmayıp şerhle imzalıyorum:

1- Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyesi olmasıyla, özellikle cezai sorumluluklar getiren 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Borçlar Kanunu dikkate alınarak temsil ve ilzam sorumluluğu alması istenmiştir.

2- Şirketin doğası gereği diğer yönetim kurulu üyeleri, bir şirket için kısa sayılabilecek sürelerde değişmektedir. Yönetim Kurulunda en azından bir üyenin daha uzun sürelerle bulundurulması amaçlanmıştır. Bu düzenleme aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ruhuna uygun biçimde bağımsız profesyonel yönetim kurulu üyesi bulundurulmasını da hatırlatmaktadır.