

№ 25440
J.P.Morgan

T.C.
BEYOĞLU 48. NOTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Ecza Sk. No:4/48
Levent / İSTANBUL
Tel: 0212-3250071 Fax: 0212-3250072

J.P.MORGAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

ÖRNEKTİR

YÖNETİM KURULU KARARI

07 Mart 2014

Karar tarihi: 07/03/2014

Karar No: 1

Toplantıya katılanlar:Lale Burkutoğlu; Serpil Top, Belma Özmen

Konu: 2013yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu 31/03/2014 günü Şirket merkezinde toplandı.

Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31/03/2013 günü toplantıya çağrılması konusu görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi.

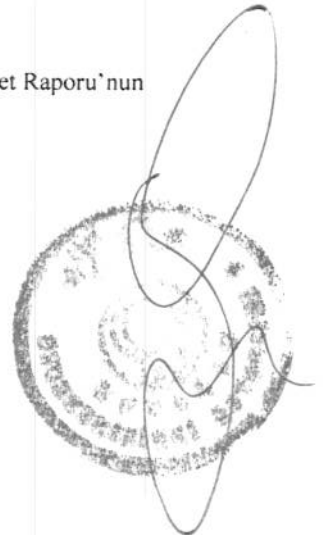
Sonuçta;

- 1- J.P.Morgan Menkul Değerler Anonim Şirketi Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mart 2014 Çarşamba günü saat []'te Büyükdere Cad. No.185, Kanyon Ofis Binası Kat:8 34394- Levent/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde ilansız olarak toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına ve bu münasebetle Genel Kurul'a sunulacak ;
 - a) 2013 Yılı Finansal tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu),
 - b) 2013 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu,
 - c) 2013 Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi,
 - d) Esas Sözleşme Tadil Tasarısı onayı
 - e) Denetçi Raporu,

Hazırlanarak müzakere edilmek üzere Yönetim Kurulu'na sunulmasına ve bu raporların Genel Kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına karar verilmiştir.

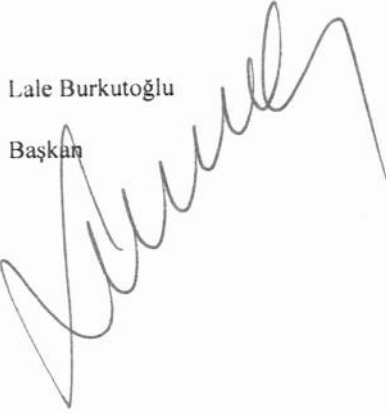
GÜNDEM:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- b) 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması,görüşülmesi,kabulü,
- c) 2013 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Denetçi Raporlar'nın okunması,
- d) 31/12/2013 tarihli finansal tabloların okunması,görüşülmesi;ve tasdiki,




- e) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi,aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi,
- f) 31/12/2013 tarihinde sona eren yıla ilişkin hesap ve işlemlerle ilgili sorumluluklarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibraları,
- g) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısının Genel Kurul onayına sunulması,
- ı) Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 2- Hazır Bulunanlar Listesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanması konusunda yetki verilmiştir.

Lale Burkutoğlu
Başkan



Serpil Top
Üye



J.P.MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 31/03/2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü,
- 3- 2013 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Denetçi Raporlar'ının okunması,
- 4 -31.12.2013 tarihli finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6-31.12.2013 tarihinde sona eren yıla ilişkin hesap ve işlemlerle ilgili sorumluluklarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibraları,
- 7- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısının Genel Kurul onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

