

**YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK**  
**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2017 Yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**  
**GÜNDEM**

- 1-) Açılış, Saygı Duruşu ve yoklamanın yapılması,
- 2-) Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurundan müteşekkil toplantı heyetinin seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 3-) Gündemin okunması ve gündeme ilave edilecek madde olup olmadığının Genel Kurula arzı ve tespiti,
- 4-) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 5-) 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ile bilgi verilmesi
- 6-) 2017 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 7-) Yönetim Kurulu üyesinin ibra edilmesi,
- 8-) Yönetim Kurulu seçimi ile Bağımsız Denetçi Seçimi yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,
- 9-) Yönetim Kurulu üyesi ile Bağımsız denetçi ücreti tespiti,
- 10-) Yönetim Kurulu Üyelerine **T.T.K.**'nun **395** ve **396.**'ncı maddeleri hükmünce yetki verilmesi,
- 11-) Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Mustafa Özhan EREM**

YENİ RENKLER TELEVİZYON  
YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Maslak Mh.Acad. 59 Sk.No:5 İSTANBUL  
Tel:(0212) 346 26 26 Fax:(0212) 346 26 54  
Maslak V.D.948 017 3825 Tic.Sic.No:455748  
www.expochanneltv.com