

**3 YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi.....: 04/11/2019  
Karar Sayısı.....: 2019/01  
Konusu.....: 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurulun Yapılması Hk.  
Katılanlar.....: Mustafa Özhan EREM

**№ 229 12**

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Şirketin 2018 yılına ait **Olağan Genel Kurul Toplantısının 21/11/2019 Perşembe günü Maslak Mah. AOS 53 Sk. No:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL** adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına,

2-) Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, ortakların T. Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi uyarınca toplantıya çağrılmasına,

**KARAR VERİLMİŞTİR.**

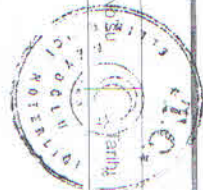
Yönt.Krl.Üyesi  
Mustafa Özhan EREM  
44371385038

**27 Kasım 2019**

**GÜNDEM :**

- 1-) Açılış, Saygı Duruşu ve yöklamanın 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-) 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakere edilmesi ve oylanması,
- 5-) 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ile bilgi verilmesi
- 6-) 2018 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.

**BEYOĞLU 51. NOTERİ  
VEDAT CANBEK**



Başka Üyeye

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 51 Noterliği  
212 346 29 55  
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1 KISIM ALT B BLOK N:304 MASLAK  
ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yevmiye No : **202070**  
Tarih : **3 Ocak 2019**

**DEFTER SAHİBİNİN**  
Adı Soyadı / Ünvanı : YENİ RENKLER TELEVIZYON YAY.YAP.SAN.VE TİC.A.Ş.  
İş Adresi : MASLAK MH. 53. SK ATATÜRK OTO SAN.SİT. 5/ SARIYER/İSTANBUL  
İş veya Mesleği : TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI VE YAYINCILIĞI FAALİYETLERİ  
Vergi Dalı, Vergi No : MASLAK VERGİ DAİRESİ, 9480173825 TCSN/MersisNo : 455748  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 3.000.000,00 / 3.000.000,00

**DEFTERİN**  
Türü : yönetim kurulu karar defteri Onay tipi : Ara Onay  
Sayfa Sayısı :  
Hesap Dönemi : 2019

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 35 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 36 sayfasında, 70 sayfasına kadar, 2019 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2019013130310 İşlem No : 2019013133819



**№ 22912**

KARAR DEFTERİ

KARARIN

Konusu

**27 Kasım 2019**

31.01.2019

file:///C:/Users/ZEYNEP/Downloads/DefterListe\_2019013130310.xml



36

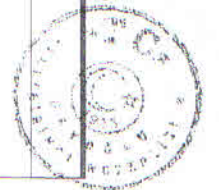
**SURETTİR**

KARAR DEFTERİ

KARARIN

Konusu

Sayfa No



No'su	Tarih	Konusu
Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı		
Başkan		
Üyeler		

**T.C. BEYOĞLU 51. NOTERİ VEDAT CANBEK**



Sayfa 1 / 2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 51 Noterliği  
212 346 29 55  
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1 KISIM ALT B BLOK N:304  
MASLAK-ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yevmiye No : **2020932**  
Tarih : **31 Aralık 2018**

**DEFTER SAHİBİNİN**  
Adı Soyadı / Ünvanı : YENİ RENKLER TELEVIZYON YAY.YAP.SAN.VE TİC.A.Ş.  
İş Adresi : MASLAK MH. 53 SK. ATATÜRK OTO SAN.SİT. 5/ SİS.İSTANBUL  
İş veya Mesleği : GÖSTERİ, KONGRE, KONFERANS, TİCARİ FUAR, VB. ETKİNLİKLERİN ORGANİZASYONU FAALİYETLERİ  
Vergi Dalı, Vergi No : MASLAK VERGİ DAİRESİ, 9480173825 TCSN : 455748  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 3.000.000,00 / 3.000.000,00

**DEFTERİN**  
Türü : YONETİM KURULU KARAR  
Onay tipi : Yeni Mali Dönem  
Sayfa Sayısı : DEFTERİ  
Hesap Dönemi : 70 - Tek  
2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter için mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mührüyle onaylanmıştır.

Defter Liste No : 2012123196875 İşlem No : 20121231130205

