

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Ocak 2015 Perşembe günü saat 10.00'da aşığıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Cendere cd. Ofishane No.22 K.10 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısında Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2014 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, Şirket merkezlerimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2014 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8. Şirket Denetçisinin Seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396.nci maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi
10. Dilek ve Temenniler