

Olağan Genel Kurul Gündemi

2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

21 Mart 2019 Perşembe,

Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Saat: 10:00

Gündem:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3. 2018 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
5. Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
11. 2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.