

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. AŞ.
13 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2014 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4. 2014 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2014 Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanmasının nedeni ve temettü dağıtılamaması yönünde 12.02.2015 tarihli 03 Nolu kararın onaya sunulması.
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi temsilcisinin atanmasının onaylanması.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hususunda bilgi sunulması.
10. Şirketin 2015 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için denetçinin seçimi.
11. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
12. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. Şirketin 2014 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15. Dilek, temenniler ve kapanış