

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. AŞ.
1 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2. 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin 3te 2sinden fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapılması ve Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı kararlarının onaya sunulması.
4. 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
5. 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Şirketimizin ana sözleşmesinin 6 ıncı ve 12 inci maddelerinde değişikliğin onaya sunulması.
7. Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. 2015 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararın onaya sunulması.
9. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
10. 13 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü seçilmiş ve ibra edilmemiş Şirket Eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalanan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmeleri
11. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi.
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda bilgi sunulması ve ücretlerin genel kurul onayına sunulması
13. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
14. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15. Şirketin 2015 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17. Dilek, temenniler ve kapanış