

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. AŞ.
20 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2. 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4. 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2015 yılı Olağan genel kurulun 01.07.2016 tarihli 3 nolu; “Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye’nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı” kararının iptali ve Yönetim Kurulu’nun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu sermaye kararının genel kurulun onayına sunulması.
6. Yönetim Kurulu tarafından 20.02.2017 tarih ve 6 nolu karar ile Şirketimizin 2017 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.
7. 2016 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 20.02.2017 tarihli 7 Nolu kararın onaya sunulması.
8. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
9. Yönetim Kurulu tarafından 7.2.2017 tarih ve 2 nolu karar ile Şirketimizin Yönetim Kurulu’na sayın Ümit Güner’in atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması.
10. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
13. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
14. Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16. Dilek, temenniler ve kapanış