

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2013 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Toplantı Divanı Seçimi.
- 2) Hazır bulunan paysahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi.
- 3) 2013 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi,
- 4) Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması.
- 5) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi.
- 6) Bilanço ve kâr/zarar hesabının tasdiki.
- 7) Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ve denetçilerin ayrı ayrı ibraları.
- 8) Kâr hakkında karar verilmesi.
- 9) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini.
- 10) Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 11) Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi,
- 12) Dilekler.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


Hüseyin Bayraktar
Başkan


Melda Sermen
Üye