

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karar Sıra NO : 2013 /18
Karar Tarihi : 23/10/2013
Gündem : 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi
ve Gündemin Tespiti
Toplantı Tarihi : 23/10/2013
Başkanın Adı Soyadı : Adil SEMERCİOĞLU
Başkan Yardımcısının
Adı Soyadı : Mustafa YAMAN
Azaların Adı Soyadı : Hakkı AKDOĞAN
Şakir Tayfun SERTEL
Selçuk ÇAKIR

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul Gündemi ile ilgili müzakeresi sonucu;

Şirketimizin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını **20 KASIM 2013** tarihi **Çarşamba günü saat:14.00'de** Cumhuriyet Cad.No:63 **KONAK- İZMİR** adresinde “**EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU**” da gündem dahilinde yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 Yılı Denetçi raporunun okunması,
4. 2012 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı, ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
7. 2013 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firması seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8. Kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
9. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmış İç Yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil ve ilanı için yönetime yetki verilmesi.
10. Dilekler ve Kapanış.

ADİL SEMERCİOĞLU
Y.K. Başkanı

MUSTAFA YAMAN
Y.K. Bşk.Yard.

HAKKI AKDOĞAN
Y.K Üyesi

Ş.TAYFUN SERTEL
Y.K. Üyesi

SELÇUK ÇAKIR
Y.K. Üyesi