

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2013 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesince; Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8. 2014 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Şirket geçmiş yıllar zararlarının iç kaynaklardan karşılanmasının görüşülmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye 18. madde olarak yeni bir madde eklenmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
13. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
14. Dilekler ve Kapanış.