

Karar no : 2015 / 2
Kararın Tarihi : 24.03.2015
Kararın Konusu : 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı Hk.
Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoğlu , Natan Kohen, Salvator Kohen,
Hüseyin Cantürk, Mehmet Çiğdem

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 27.04.2015 Tarihinde, saat 10.00'da , 10006 sokak no, 18 AOSB Çiğli - İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlanmak üzere yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2) Genel kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) Denetim Raporunun Okunması
- 5) Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 7) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9) Faaliyet Yılı içinde yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onanmasına
- 10) 2015 yılı denetimi için Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi
- 11) Dilek ve Temenniler
- 12) Kapanış

YÖN.KUR.BAŞK.

Orhan Dilberoğlu

Üye

Salvator Kohen

Üye

Hüseyin Cantürk

BAŞKAN YARD.

Natan Kohen

Üye

Mehmet Çiğdem

No 09697

No'su

Başkan

Üyeler

24 Mart 2015