

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 22.03.2016 Tarihinde, elektronik ortamda 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 İlan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

- 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) Denetçi 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) Dönem içinde pay sahiplerinin devrettiği payların pay defterine göre dağılımı ve ortaklık yapısının son durumunun belirlenmesi
- 11) 2016 yılı denetimi için Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi
- 12) Dilek ve Temenniler
- 13) Kapanış

YÖN.KUR.BAŞK.

ORHAN DİLBEROĞLU