

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi
- 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
- 4- 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Başkanlığına yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- 2017 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2017 faaliyet dönemi için ibra edilmesi,
- 11- 2018 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,
- 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

