

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
22.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2015 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. 2016 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8. 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,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi'nin 7 ve 8'inci. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
10. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek veriliş verilmemesine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.