

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK
2017 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-** 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3-** 2017 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması,
- 4-** 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
- 5-** 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6-** 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7-** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 9-** Denetçinin seçimi,
- 10-** 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 11-** Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12-** Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Toplantı Tarihi : 26 Mart 2018 Pazartesi
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu
4. Levent, 34330 Beşiktaş – İSTANBUL