

KARMEN ŐARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN

Őirketimizin 2013 Yılı Olađan Genel Kurulu 28 Mart 2014 tarihinde saat 10.30'da Őirket merkezinin bulunduğu Yeni yurt Mah. Yenişehir Cad.No:1 Tokat adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır. 28.03.2014 tarihinde toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamazsa aynı yer ve saatte 04.04.2014 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Gündemi aŐađıdadır. Ortaklarımız Genel Kurula bizzat katılmaları, mümkün olmaması halinde Genel Kurulda kendilerini temsil edecek kiŐiye yazılı olarak yetki vermeleri gerekmektedir. Faaliyet Raporu - Bilanço ve Gelir Tablosu Őirketimizin internet sitesinde www.karmensarapcilik.com Őirket ortaklarının incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ortaklara önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına

Erol DİREN

Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. AçılıŐ ve Toplantı Başkanlığının OluŐturulması
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması,
3. Denetçi Raporunun Okunması,
4. Finansal Tabloların Okunması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibraları
6. Karın Kullanım Őeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, İkramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8. Esas sözleşme deđiŐikliklerinin görüŐülmesi
9. Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin seđimi
10. Gerekli görülen diđer konular