

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31.03.2014 Tarihinde Saat 14:00 de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleridir

GÜNDEM:

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2013 yılına ait Finansal Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2013 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine TTK.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 11) “Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası”, “Şirket Kar Dağıtım Politikası” ve “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 13) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 14) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması,
- 15) Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Gölcük 232/5 parseldeki gayrimenkulün satış işleminin müzakeresi,
- 16) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 17) Dilek ve temenniler,
- 18) Kapanış.