

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

24 Mart 2014 Pazartesi Günü Saat 11:00'de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. Kar dağıtım politikasının onayı,
6. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. 2013 yılı kar / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
9. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Şirketin 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.