

2010 GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 14/03/2011

Karar No : 673

Başkan :

Azalar : Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR, Gül den GÜRAL , Mehmet KARAOVA, Bülent DİDİK

Kararın Metni :

2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **14.04.2011** Perşembe günü saat **10:00**'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Eskişehir Yolu 8.Km KÜTAHYA adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantı Gündemi :

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurulu yönetecek Divan Heyetinin seçimi bu heyete Genel Kurul adına imza yetkisinin verilmesi.
2. 2010 Yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının okunması.
3. 2010 Yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
5. Süreleri dolan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi.
6. Sermaye Piyasası Kanunu gereği bağımsız dış denetim şirketinin tesbiti ve tasdiki
7. Yönetim Kurulu huzur hakları ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti.
8. 2010 Yılı karı veya zararı hakkında karar ittihazı.
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin verilmesi.
10. Dilek ve temenniler.

Nafi GÜRAL
II. Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL
Üye

Erkan GÜRAL
Üye

Sema GÜRAL SÜRMEİ
Üye

Hediye GÜRAL GÜR
Üye

Gül den GÜRAL
Üye

Mehmet KARAOVA
Üye

Bülent DİDİK
Üye