

Karar Tarihi : 25/06/2012

Karar No : 699

Başkan : Nafi GÜRAL

Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİİ, Hediye GÜRAL GÜR
Gülden GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil
TUĞCUOĞLU

Kararın Metni :

Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin 2012 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının;

- 21.07.2012 günü saat 10:00'da Eskişehir Yolu 8.Km KÜTAHYA adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılmasına,
- Toplantı gündeminin Ek'teki şekilde tespit edilmesine,
- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,

toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Nafi GÜRAL
Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Sema GÜRAL SÜRMEİİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülden GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent DİDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih ÇETİNER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Asım Cemil TUĞCUOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi