

2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda belirlenen tutarlar üzerinden; NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde buldukları gayrimenkulleri ile birlikte satın alınmasına karşılık Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin yine üzerinde buldukları gayrimenkuller ile birlikte NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş.'ye satışının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Satım ve satın alma kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 2,20 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı hususunda bilgi verilmesi,
- 5- Kapanış