

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

25 Mart 2015 Çarşamba Günü Saat 14:00'te Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
8. Bağış ve Yardım Politikasının Onayı,
9. Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Sürelerinin Tespiti,
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12. Denetçi Seçimi,
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.