

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

28 Mart 2019 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması,
4. 2018 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
7. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,