

İLAN

BEZCİ TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2012 faaliyet yılı ile ilgili OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 27 Mart 2013 tarihine isabet eden Çarşamba günü saat 14.30'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "ESKİ EDİRNE YOLU NO: 42 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL" adresindeki şirketimiz merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Kar Zarar tabloları toplantı gününden 15 gün öncesinde şirket merkezinde hissedarlarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantı gününden bir hafta evvel, Nama yazılı hisse senedi sahiplerinin ise toplantı gününe kadar şirket merkezine müracaat ederek giriş kartı almaları, mezkûr gün ve saatte bizzat veya bilvekele toplantıya teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

BEZCİ TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

GÜNDEM

- 1- AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİLMESİ,
- 2- 2012 FAALİYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN, DENETÇİ RAPORUNUN VE FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
- 3- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN 2012 YILI FAALİYETİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ,
- 4- DENETÇİLERİN, ŞİRKETİN 2012 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ
- 5- 2012 YILI KARININ DAĞITILMASI VE KAR DAĞITIM TARİHİ KONUSUNDAKİ YÖNETİM KURULU ÖNERİSİNİN KABULÜ, DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VEYA REDDİ,
- 6- YÖNETİM KURULU ÜYE ADEDİNİN VE GÖREV SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ, BELİRLENEN ÜYE ADEDİNE GÖRE SEÇİMİN YAPILMASI,
- 7- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VEYA HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ,
- 8- YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN KURALLARI İÇEREN "GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ" TEKLİFİNİN KABULÜ, DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VEYA REDDİ,
- 9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA İŞLEM YAPABİLMELERİ, ŞİRKETİN FAALİYET KONUSUNA GİREN İŞLERİ BİZZAT VEYA BAŞKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TÜR TİCARİ İŞLER YAPAN ŞİRKETLERE SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABİLMELERİ VE DİĞER İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ HUSUSUNDA, TÜRK TİCARET KANUNUNUN 395 VE 36. MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ,
- 10- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI VE BUNUNLA YETİNİLMESİ HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ,
- 11- DİLEK VE GÖRÜŞLER.