|  |
| --- |
| 04.04.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 30.04.2014 14:00 |
| Adresi | Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:101 Kat 6 Osmanbey-Şişli/ İSTANBUL |
| Gündem | 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ekte bilgilerinize sunulmuştur. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

Şirketimizin 04.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimiz 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. maddesi gereğince 30 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 14:00'de Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:101 Kat:6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde yapılmasını teminen; ortaklarımızın toplantıya çağrılmasına, Genel Kurul Gündemi'nin ekte gösterildiği şekilde belirlenmesine, yapılacak Olağan Genel Kurul'la ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul'a ilişkin; Gündem, Davet mektubu, Vekaletname örneği, Esas sözleşme tadil tasarısı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapılması gereken ek açıklamalar ve Genel Kurul Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.