

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.

14/10/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
3. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için imza yetkisi verilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
5. 2013 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması,
6. 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili (SPK - Seri : XI No: 29) bilanço ile kâr - zarar hesaplarının okunması, müzakaeresi ve tasdiki ,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti. Yeni Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
10. 2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ve komite üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,
12. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
13. Şirket ana sözleşme değişikliğinin görüşülüp, karara bağlanması.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması,
16. Dilek ve Görüşler.
17. Kapanış.