

KİLER HOLDİNG A.Ş.
2011 ve 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü
- 2- Başkanlık Divanına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi
- 3- 2011 ve 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması, 2011 ve 2012 yılı bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin 2011 ve 2012 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- Yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2013 yılı için denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı namı adı altında ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa miktarının tespit edilmesi,
- 8- 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Kiler Holding Anonim Şirketi Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi”nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- Dilekler ve Kapanış