

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24/03/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2014 Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun Ayrı Ayrı Okunması ve Onanması, 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4- Yönetim Kurulunun ve Bağımsız Dış Denetçilerin 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 6- 2015 Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetçinin Seçilmesi Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi Konusunun Görüşülmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması.
- 8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9- Dilek ve Temenniler.

Saygılarımızla.

ABKAY GRUP
KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Esenşehir Mah. Kırksöğüt Cad. Ervilmez Sok.
No:28/3 Yukarı Dudullu İlhanlıye/İSTANBUL
Tel: 444 4 071 pbx Fax: (0216) 590 04 91
Sergazi V.D.. 002 0551 901