

NOBEL PAZARLAMA LTD.ŐTİ. MÜDÜRLER KURULU BAŐKANLIĐINDAN

Őirketimizin 2013 Yılı OlaĐan Genel Kurulu 27 Mart 2014 tarihinde saat 09.00'da őirket merkezinin bulunduğu Yeniyurt Mah. YeniŐehir Cad.No:1 Tokat adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır. 27.03.2014 tarihinde toplantı iğin yeterli çoğunluk sağlanamazsa aynı yer ve saatte 03.04.2014 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Gündemi aŐaĐıdadır. Ortaklarımız Genel Kurula bizzat katılmaları, mümkün olmaması halinde Genel Kurulda kendilerini temsil edecek kiŐiye yazılı olarak yetki vermeleri gerekmektedir. Faaliyet Raporu - BilanĐo ve Gelir Tablosu Őirketimizin internet sitesinde www.nobelpazarlama.com ortaklarının incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ortaklara önemle duyurulur.

Bülent ozan Diren
Müdürler Kurulu BaŐkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. AĐılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıĐının OluŐturulması
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması,
3. DenetĐi Raporunun Okunması,
4. Finansal Tabloların Okunması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile DenetĐinin ibraları
6. Karın Kullanım őeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, İkramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8. Esas sözleşme deĐiŐikliklerinin görüŐülmesi
9. Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile DenetĐinin seçimi
10. Gerekli görülen diĐer konular