

NOBEL PAZARLAMA LTD.ŐTİ. MÜDÜRLER KURULU BAŐKANLIĐINDAN

Őirketimizin 2014 Yılı OlaĐan Genel Kurulu 23 Mart 2015 tarihinde saat 15.00'de őirket merkezinin bulunduğu Yeni yurt Mah. Yeni őehir Cad.No:1 Tokat adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır. 23.03.2015 tarihinde toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamazsa aynı yer ve saatte 30.03.2015 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. Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu, müzakeresi, tescil/ilanı için yönetime yetki verilmesi,
9. Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile DenetĐinin seçimi
10. Gerekli görülen diĐer konular