

Karar Sıra No.	Karara F.	Tarih

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Karar Tarihi : 14.01.2013
Karar No : 2013 / 04

№ 02149
16 Ocak 2013

Şirketimizin yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı yapmak üzere Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi No: 14/1 A Blok Kat:3 Daire:8 Üsküdar / İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
KORKUT ÖZAL



Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL



Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK ALTAY



GÜNDEM

- 1- Başkanlık ve Divan Seçimi
- 2- Başkanlı Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını İmzalaması Yetkisine Karar Verilmesi
- 3- 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Müzakeresi
- 4- 2012 Yılı Denetçi Raporunun Müzakeresi
- 5- 2012 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Müzakeresi
- 6- Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi
- 7- Denetçinin İbra Edilmesi
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
- 9- Yönetim Kurulu Ücretlerinin Belirlenmesi
- 10- Denetçi Seçimi
- 11- Esas Sözleşmenin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 1,2,3,4 Maddelerinin Kaldırılması
- 12- Kapanış