

Karar Sıra No.	Karara Esas Olan Evrakın			Mevzuun Konusu ve Özeti	
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği		

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Karar Tarihi : 04.06.2012
Karar No : 2012 / 04



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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2011 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- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını İmzalaması Yetkisine Karar Verilmesi
- 3- 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Müzakeresi
- 4- 2011 Yılı Denetçi Raporunun Müzakeresi
- 5- 2011 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Müzakeresi
- 6- Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi
- 7- Denetçinin İbra Edilmesi
- 8- Yönetim Kurulu Ücretlerinin Belirlenmesi
- 9- Kapanış