

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

#20526

18 Mayıs 2011



ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Karar Tarihi : 18.05.2011
Karar No : 2011 / 03

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2010 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- 2010 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Müzakeresi
- 4- 2010 Yılı Denetçi Raporunun Müzakeresi
- 5- 2010 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Müzakeresi
- 6- Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi
- 7- Denetçinin İbra Edilmesi
- 8- Yönetim Kurulunun Seçimi
- 9- Denetçinin Seçimi
- 10- Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili
- 11- Kapanış