

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemde yer alan maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 11:00'de Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresindeki Millî Reasürans T.A.Ş. İş Merkezinde toplanacaktır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi gereğince, Genel Kurula katılacak olan Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıyı onurlandırmalarını rica ederiz. Toplantıda bulunamayacak Pay Sahiplerimiz, örneği ilişikte gönderilen noter tasdikli bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 08 Mart 2016 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. 2015 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. Kârın Dağıtım Şekli ve Tarihinin Saptanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Seçim Yapılması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.