


ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ/2015

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
 4. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
 5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 6. Şirketimizin 2016 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçinin seçilmesi.
 7. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 8-Dilek ve temenniler.

 **ÖZİŞİK İNŞAAT ve ENERJİ A.Ş.**
Gençlik Cad. No: 9 Anıttepe ANKARA
Mersis No: 0-6940-01058-8400016
Ticaret Sicil No: 45756
Maltepe V.D: 694 001 8400
www.ozisikinsenerji.com

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 ANITTEPE - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 02 19 Ticaret Sicil No: 45756

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.isiklar.com.tr