

## **ÇUM-SAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 EYLÜL 2014 Çarşamba günü saat:11.00'da Çumpaş Yem fabrikası sosyal tesislerinde yapılacağından, sayın hissedarlarımızın şirket merkezinde toplantıya katılmalarını rica ederiz. Ana sözleşmemizin 21. maddesi gereğince genel kurula iştirak edemeyecek hissedarlarımız arzu ederlerse kendilerini diğer bir hissedar vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

2013 yılına ait yönetim kurulu raporları, bilanço ve Kar/Zarar hesapları şirket merkezinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri birikimli oy kullanma sistemine göre yapılacağından, birikimli oy kullanmak isteyen ortaklarımız genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce yazılı olarak şirkete bildirmek zorundadırlar.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz ve rica olunur.

### **ÇUM-SAN ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu**

#### **GÜNDEM :**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
- 3- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve 01.01.2013-31.03.2013 dönemine ait Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, tartışılması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 5- Görev Süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 7- Dilek ve Temenniler, kapanış