

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

Şirketimizin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Ağustos 2016 Perşembe günü saat:11:00'da Çumpaş Yem fabrikası sosyal tesislerinde yapılacağından, sayın hissedarlarımızın Eski Karaman Köprü Civarı Çumra/Konya adresindeki şirket merkezinde toplantıya katılmalarını rica ederiz. Ana sözleşmemizin 21. maddesi gereğince genel kurula iştirak edemeyecek hissedarlarımız arzu ederlerse kendilerini ekte gönderdiğimiz vekaletname ile diğer bir hissedar vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ve Finansal Tablolar şirket merkezinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz ve rica olunur.

ÇUM-SAN ANONİM ŞİRKETİ  
Yönetim Kurulu

GÜNDEM \_\_\_\_\_ :

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
3. Şirketin 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve tartışılması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7. Dilek ve Temenniler, kapanış