

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

Şirketimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Aralık 2015 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 ekte gönderdiğimiz vekaletname ile diğer bir hissedar vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

2014 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 2014 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, tartışılması,
- 4- Yönetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 5- Şirket Ana Sözleşmesinin 3-4-11-14-16-19-21-22-24-25-27-29 ve 30'nucu maddelerinin tadil tasarılarının görüşülmesi,
- 6- Görev Süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Dilek ve Temenniler, kapanış