

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9. Denetçinin seçimi.
- 10.2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 11.Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 12.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.