

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS [] 03.02.2010 15:13:25

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

#	Adı	Unvanı	Şirket	Tarih
1	NERMİN İPER	MALİ VE İDARİ İŞLER GN.MD.YARD.	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03.02.2010 15:11:38
2	HATİCE BAHAR EMEKLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03.02.2010 15:08:51

Ortaklığın Adresi	: G.O.S.B İhsan Dede Cad.700.Sok.Gebze/KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	: 0262 751 14 12-0262 751 14 22
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0262 751 14 12-0262 751 37 17
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 03.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	: 11.03.2010
Saati	: 14:00
Adresi	: Gebze Organize Sanayii Bölgesi İhsan Dede Cad.700.Sk.Gebze/KOCAELİ

GÜNDEM:

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanı'nın yetkili kılınması,
- 3- 2009 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi,
- 4- 1 Ocak-31 Aralık 2009 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara İlgili Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5- 2009 yılı Bilançosu ile Kar/Zarar hesabının müzakeresi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu'nun ibrası,
- 7- Denetim Kurulu'nun ibrası,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi sunulması,
- 9- 2009 yılı kararın dağıtım konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- 2010 Yılı Mali Tabloların denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması'nın onaylanması,
- 11- Yıl içinde yapılan başlıklar ile ilgili bilgi sunulması,
- 12- Bilgiendirme Politikası hakkında bilgi sunulması,
- 13- 3. Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olunan teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi sunulması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Excel Dosyası Oluştur

Word Dosyası Oluştur

Yazdır