

NUROL HOLDİNG A.Ş.'NİN
22.10/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. AÇILIŞ VE YOKLAMA.
2. TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ.
3. TOPLANTI BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL EVRAKLARININ İMZALANMASI YETKİLERİNİN VERİLMESİ.
4. 2018 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI VE DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI, RAPORLARIN KABULÜ BİLANÇONUN OYLANMASI.
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI.
6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
7. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
8. NUROL EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
9. ŞİRKETİN KAR DAĞITIMININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE T.T.K'NİN 395. VE 396. MADDESİNDE SAYILAN İZİNLERİN VERİLMESİ.
11. DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ.



nurol HOLDİNG A.Ş.
Arjantin Cad. No. 7 G.C. Paşa
06700 ANKARA