

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 Haziran 2018 GÜNÜ TOPLANACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2) Yönetim kurulu hakkında bilgilendirme ve Şirketin olağan üstü genel kurul tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 3) Yönetim Kurulu üye adayları hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi;
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
- 5) Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;
- 6) Dilek ve temenniler.