

ÇUM-PAŞ ÇUMRA PATATES VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat:10:00'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 diğer bir hissedar vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Birinci toplantıda çoğunluk temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2014 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 2013 yılına ait yönetim kurulu raporları, bilanço ve Kar/Zarar hesapları şirket merkezinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulacaktır. Şirketimiz tarafından gönderilen vekâletname çoğunluk temin edilmediği takdirde müteakip toplantı için geçerli olacaktır. 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-PAŞ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
- 3- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir tabloları ile 01.01.2013-31.03.2013 dönemi denetçi raporunun okunması tartışılması,
- 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası
- 5- 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr oranlarının belirlenmesi,
- 6- 2014 yılı bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi,
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Dilek ve Temenniler, kapanış