

## **DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2014 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezinin bulunduğu Yeniyurt Mah. Yenişehir Cad.No:1 Tokat adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır. 27.03.2014 tarihinde toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamazsa aynı yer ve saatte 03.04.2014 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Gündemi aşağıdadır. Ortaklarımız Genel Kurula bizzat katılmaları, mümkün olmaması halinde Genel Kurulda kendilerini temsil edecek kişiye yazılı olarak yetki vermeleri gerekmektedir. Faaliyet Raporu - Bilanço ve Gelir Tablosu Şirketin [www.direnholding.com](http://www.direnholding.com) internet adresinde şirket ortaklarının incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ortaklara önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına

Orhan Ziya DİREN  
Yönetim Kurulu Başkanı

### **GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması,
3. Denetçi Raporunun Okunması,
4. Finansal Tabloların Okunması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibraları
6. Karın Kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, İkramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8. Esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi
9. Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin seçimi
10. Gerekli görülen diğer konular