

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2015 tarihinde saat 13.00'de şirket merkezinin bulunduğu Yeniyurt Mah. Yenişehir Cad.No:1 Tokat adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır. 23.03.2015 tarihinde toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamazsa aynı yer ve saatte 30.03.2015 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 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. Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu, müzakeresi, tescil/ilanı için yönetime yetki verilmesi,
9. Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin seçimi
10. Gerekli görülen diğer konular