

EPIAŞ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması,
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. 2018 yılı içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde yapılan atamaların onaya sunulması,
5. 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtımını konusundaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8. Yönetim Kurulu Başkanının seçimi
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi
10. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Dilekler ve kapanış.