

## İLAN

### **BAŞ UN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin 2010-2011-2012 yılları olağan genel kurul toplantısı 05/04/2013 Cuma günü saat 13.00'de şirket merkezi Kavakyolu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Sivas Caddesi No:86 Erzincan adresindeki binasında aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Şirket ortaklarının mezkûr gün ve saatte toplantıya bizzat katılımları veya temsilci bulundurmaları önemle rica olunur.

06/03/2013  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ali BAŞ

### **GÜNDEM**

- 1-Açılış Yoklama ve Divan teşekkülü
  - 2-Toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi
  - 3-2010-2011-2012 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
  - 4-2010-2011-2012 yılları Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
  - 5-2010-2011-2012 yılları Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının açıklanması, müzakeresi ve 3 yıllık kar hakkında karar ittihazi
  - 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi
  - 7-Yönetim Kurulu Kararıyla atanan Gürcihan Baş'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel kurulda onaylanmasına
  - 8-Ana sözleşme maddelerinin değiştirilmesi hakkında tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması
  - 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi
  - 10-6102 sayılı TTK çerçevesinde hazırlanan Şirket İç Yönergesinin görüşülüp onaylanması
  - 11 -Dilek, temenniler ve kapanış.
-