

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı T.Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesi kapsamında çağrısız olarak 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14:00'de İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2019 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 11) Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
- 13) Dilek ve temenniler.