

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ**  
**20 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2018 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM**

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-** 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3-** 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
- 4-** 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
- 5-** 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6-** 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7-** 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8-** Denetçinin seçimi,
- 9-** 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 10-** Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 11-** Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

**Toplantı Tarihi** : 20 Mart 2019 Çarşamba  
**Toplantı Saati** : 10:00  
**Toplantı Yeri** : Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu  
4. Levent, 34330 Beşiktaş – İSTANBUL