

Açıklama

Tarih : 08.04.2011

Konu : 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 08.04.2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 08.04.2010 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs 2011 Cuma günü saat 10:00'da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/1 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2010 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
8. 2011 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
10. Dilekler ve kapanış.