

BERİL MADEN MİNERALLERİ ÜRETİM SATIŞ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Şirket Hissedarı;

Şirketimiz **2019** Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun **414.** Maddesine göre **24.03.2020** tarihinde saat **14:00'**de Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi No:110 Şişli / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

HİSSEDAR
SEVGİ HIZAL

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yıllık Faaliyet Raporu'nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
5. Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı bedellerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine **T.T.K.'nun 395 ve 396** maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
8. Dilek, temenniler ve kapanış.