

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun **04.04.2019** tarihli almış olduğu karara istinaden; **15.04.2019** tarihinde, saat **10:00** da, Saray Mahallesi 226. Sokak No:3/1-2-3 Sarayköy-Kahramankazan/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde **2018** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılmanızı rica eder, aksi halde örneği ekte yer alan vekaletname ile kendinizi temsil ettirmeniz önemle rica olunur.

**DOĞUŞ KOZMETİK GIDA İNŞAAT
TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AHMET DEDEMEN ÖMER DEDEMEN**

GÜNDEM:

- 1-) Açılış.
- 2-) Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
- 3-) Toplantı Başkanına Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi
- 4-) 2018 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi.
- 5-) 2018 Dönemi Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 6-) 2018 Dönemi Finansal Tabloların Okunması(Bilanço, Gelir Tablosu), Müzakeresi ve Tasdiki.
- 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 8-) Bağımsız Denetçinin ibrası.
- 9-) Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 10-) 2019 yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi hususunun görüşülmesi.
- 11-) Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395'nci Madde kapsamında Şirketle işlem yapma, 396'ncı Madde kapsamında Rekabet yasağı konularında izin verilip verilmemesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
- 12-) Dilek, Temenniler ve Kapanış.

GENEL KURUL ÇAĞRISINA İLİŞKİN DUYURUYU ALDIM.

AHMET DEDEMEN	04.04.2019	
ÖMER DEDEMEN	04.04.2019	
SEBAHAT DEDEMEN	04.04.2019	
ERGÜN ÇEPNİ	04.04.2019	
CEMAL ÇETİN YILMAZ	04.04.2019	
ÖMERCAN DEDEMEN	04.04.2019	
GÜLŞEN DEDEMEN	04.04.2019	