

GROUPAMA EMEKLİLİK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
23.03.2012

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Divan Heyetine tutanakların imzalanması hakkında yetki verilmesi,
3. Şirketin 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2011 yılına ilişkin bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin azli ve yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.