

4 NİSAN 2019 SAAT 11:00' DA YAPILACAK

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

G Ü N D E M İ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Dilekler ve kapanış,