

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4. 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
6. 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
11. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
13. Dilek ve görüşler.