

25/07/2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2017 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2018 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
13. Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılacak değişiklikte imtiyazlı A grubu pay miktarının 300.000.000 adetten 60.000.000 adete dönüştürülmesi, A grubu pay sahiplerinin aynı oranda işleme tabi tutulması, imtiyazlı A grubu payların B grubu paya dönüştürülmesinin sermaye piyasası kanunu'nun 23/1 maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olduğu ve genel kurul onayına tabi olduğu, esas sözleşme değişikliği nedeniyle pay sahiplerine ayrılma Hakkı yerine A grubu pay sahiplerince pay alım teklifinde bulunulacağı, pay alım teklifi fiyatının esas sözleşme değişikliğinin kamuya ilk açıklandığı tarih dikkate alınarak 09/01/2018 – 08/02/2018 tarihleri arasındaki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3,68 TL olarak hesaplandığı, payını bu fiyattan A grubu pay sahiplerine satmak isteyen pay sahiplerinin geri alım süreci olan 02/08/2018 – 10/08/2018 tarihleri arasında işemi gerçekleştirecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvurmaları gerektiği konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi,
14. Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki haliyle onaylanması
15. Dilek ve öneriler.