

ALARKO HOLDING A.Ş.

Muallim Naci Cad. No: 69, 34347 Ortaköy - İSTANBUL

Tel : +90 (212) 227 52 00 Pbx
+90 (212) 310 33 00

Faks : +90 (212) 260 71 78 - 227 04 27

Web : www.alarko.com.trE-Mail : info@alarko.com.tr

TİCARET SİCİL NO : 118376

BOĞAZİÇİ KURUMLAR VD : 048 003 6101

LÜTFEN İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ REFERANS
NUMARASINI BELİRTİNİZ. Tarih : Referans No :**30.4.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve saygı duruşu.
- 2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5- 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar.
- 7- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 8- 2014 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- 9- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
- 11- Şirket kâr dağıtım politikası hakkında bilgi sunulması ve onayı hususunda müzakere ve karar.
- 12- 2013 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 13- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 16- Türk Ticaret Kanununa göre denetçi seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 17- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetim sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU