

ALARKO HOLDİNG 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.tr

E-Mail : info@alarko.com.tr

TİCARET SİCİL NO : 118376

BOĞAZIÇI KURUMLAR VD : 048 003 6101

LÜTFEN İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ REFERANS NUMARASINI BELİRTİNİZ.

Tarih :

Referans No :

28.4.2016 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- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5- 2015 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 7- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 8- 2016 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- Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 13- 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.
- 14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile denetim sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (8) incimaddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.