



KR STAL KOLA VE ME RUBAT SANAY VE T CARET A. .

2018 YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM

GÜNDEM

- 1) Açılı ve Toplantı Ba kanlı ı'nın olu turulması,
- 2) Ba kanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) irket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4) 2018 yılına ait Ba ımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5) 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin irketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7) irket'in 2018 yılı Kar da ıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanması.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri do rultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı ı  Ticaret Genel Müdürlü ü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu do rultuda irket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" ba lıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, irketin 2018 yılında 3. Ki iler lehine vermi oldu u Teminat, Rehin ve potekler (TR) ve elde etti i gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü e giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebli i'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden lemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13) 2018 yılı içerisindeki ba ı ları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak ba ı lar için üst sınır belirlenmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli i do rultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen i lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16) Dilekler ve kapanı .

