



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

2019 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 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4) 2019 yılına ait Ba ımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5) 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin irketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7) irket'in 2019 yılı Kar Da ıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanması.
- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Ba ımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri do rultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, irketin 2019 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) irket'in 2019 yılı içerisindeki ba ı ları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen i lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16) Dilekler ve kapanı .

