

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,
3. 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması, dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
4. 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5. 2016 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6. 2016 yılı Dönem Kar / Zararına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula, bilgi sunulması
7. Esas Sözleşmenin “Ticaret Ünvanı” başlıklı 2. Maddesi ile “Ortaklığın Sermayesi ve Paylar” başlıklı 8. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı Tadil Tasarısının onayının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulunca 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceğı yönündeki özel izin verilip verilmemesinin görüşülmesi,
12. Dilek ve temenniler, Kapanış.