

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
02.06.2017 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Güncellenen kar dağıtım politikasının ortakların bilgi ve onayına sunulması,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- Dilek ve Temenniler.