

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
- 5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6-2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
- 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 8-Yönetim kurulunun şirketin 2019 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
- 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 13-Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 14-Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 15-Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu başlıklı 7. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 29733736-110.03.03-E.2135 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053273591 sayılı yazılarıyla izin verilen tadil tasarısının okunması, müzakeresi ve görüşülerek onaylanması.
- 16-Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 17-Dilekler ve kapanış.