

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının seçimi , toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması, dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
4. 2013 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,
5. 2013 hesap dönemine Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliğine istinaden yenilenen Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaya sunulması
7. Yönetim Kurulunun 2013 yılı karının dağıtılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. TTK'nun 399 maddesi ve SPK'nun düzenlemelerine göre Yönetim Kurulunca 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnotlar ile Faaliyet Raporunun SPK mevzuatına uygun Bağımsız Denetiminin yaptırılması için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ' ile yapılan Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması ,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10.2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında Holdingin "İlişkili Taraflarla" Yapılan İşlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin iştiğal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilir verilmemesinin görüşülmesi,
15. TTK'nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi , verilecek yetkinin geçerlilik süresi , iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
16. Dilek ve temenniler, kapanış.