

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

11.04.2023 TARİHLİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
- 5- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7- 2022 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8- Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti
- 10- 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11- 2022 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile artırılan 2022 Yılı bağış üst sınırının ortakların onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ,
- 12- Yönetim Kurulu tarafından 10.02.2023 tarihinde alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; T.T.K 'unun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Dilek ve görüşler.