

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere si ve onaylanması
- 4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Crowe Horwath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve 2016 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10- 2015 ve 2016 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13'üncü maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
- 15- Dilekler ve kapanış.