

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08.NİSAN.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetki verilmesi,
- 2- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2016 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8- Şirket kurucularımızdan ve eski hissedarımız Sayın, Hüseyin Nami Özerden' in Onursal Başkan seçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10- 2016 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında 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- 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13. nci maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması.
- 15- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 16- Dilekler ve kapanış.