

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN
24.04.2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2) Yönetim Kurulunca 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;
- 3) 1 Ocak – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;
- 4) 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 6) Yönetim Kurulu Kar dağıtım politikası değişiklik önerisinin görüşülmesi ve onaylanması;
- 7) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi;
- 8) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti;
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
- 10) 2017 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
- 11) Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması;
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13) 2017 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi;
- 15) Kapanış.