

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3) Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 4.3.6'ncı maddesinin (g) fıkrasındaki bağımsız üyelerin "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla görev yapmamış olması"na ilişkin düzenleme gereğince, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın 04.06.2018 tarihinde istifa etmiş olmaları sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Osman Nezih Alptürk ve Piraye Erdem'in seleflerinin bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulu tarafından seçilmiş olmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4) Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2018 tarih ve 12233903-335.07-E.6317 sayılı yazısıyla ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E00035140170 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 5) Dilekler ve kapanış.