

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 NİSAN 2018 GÜNÜ TOPLANACAK 2016 VE 2017 YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2) Şirket'in 2016 ve 2017 yılları faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu özetinin, bağımsız denetim raporlarının ve faaliyet raporlarının özetinin, bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2016 ve 2017 yılları bilançoları, gelir tabloları ve faaliyet raporları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
- 3) Şirketin 2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 4) Yönetim Kurulu'nun, 2016 ve 2017 yılları karının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi;
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
- 7) SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, denetim komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması;
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Ana sözleşmesinin "TİCARET UNVANI" başlıklı 2. maddesinin ve "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması;
- 9) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 ve 2017 yılları içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2016 ve 2017 yılları içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
- 12) Yönetim Kuruluna Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca 2018 yılında kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin yetki verilmesi;
- 13) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 ve 2017 yılları içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi;

14) Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

15) Dilek ve temenniler.