

AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi
- 2- Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- 4- 2015 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir tablosu ve Nakit Akış tablosunun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek karara bağlanması
- 6- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı muamele fiil ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9- Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyelerin seçilmesi Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12- 06.01.2016 tarihinde iştiraklere dahil edilen HBZ Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmedeki şartların gerçekleşmemesi sebebiyle iadesinin görüşülmesi
- 13- Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınması işleminin görüşülmesi
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden ilişkili Taraflara ait işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in " Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve "Bağış ve Yardımlar Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 20- 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi
- 21- Şirket tarafından 3.Kişiler Lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 22- Dilek temenni ve kapanış