

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**28 Haziran 2018**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2017 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2017 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
18. Dilek ve görüşler