

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
28 Nisan 2016

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 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,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 3 ve 14'üncü maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Şirket'in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bağış Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Şirket Paylarının Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20. Dilek ve görüşler.