

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20.07.2016 tarihli 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM :

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
- 4- 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
- 5- 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine dair karar alınması ve varsa bu kapsamdaki işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 13- 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi ve 2016 yılı için bağış tavanının belirlenmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler veya elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,
- 16- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış.