

Kipa Ticaret A.Ş.'nin 27/04/2018 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. Bağımsız denetim raporunun özetinin okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrasının müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihli hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve rehinler ile elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçinin seçimi,
11. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesi,