

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2016 TARİHLİ
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı hesap dönemi kar dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler.