

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/05/2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
5. 2014 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti,
8. Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Bağış ve yardım politikasının onaylanması ve şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi.
11. Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2015 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ