

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve Toplantı Tutanaklarını Genel Kurul Adına İmzalamak Üzere Başkanlığa Yetki Verilmesi,
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin İkinci Bölümünde Yer Alan Hükümlerine Tabi Olmadığı Hususunda Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 3- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 4- 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 5- 2017 Yılı Konsolide Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Olarak Ayrı Ayrı İbrası Edilmesi,
- 7- Dönem İçinde Ataması Yapılan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 8- 2017 Hesap Dönemi Karı/Zararı Hakkında Karar Alınması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Uygulamaları Doğrultusunda; Şirketin 2017 Yılında Bağış Yapmadığına İlişkin Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 10- S.P.K.'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Diğer İlgili Düzenlemeleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" Yapılan İşlemler Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 11- 2017 Yılında Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek (TRİ) ve Elde Etmiş Olduğu Gelir ve Menfaatler Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi;
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu Olarak Belirlenen Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun Tasvibine Sunulması,
- 13- Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda Geçmiş Hesap Dönemine İlişkin Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerek Kendi ve Gerekse Başkası Adına İş Yapabilmelerine, Şirketimizin İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapabilmelerine ve Şirketimizle Aynı Tür Ticari İşle Uğraşan Bir Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar Alınması,
- 15- Dilekler ve Kapanış.