

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

27.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2017 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
9. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler,

A.HALUK KORA

Yönetim Kurulu Başkanı