

# ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26.1.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

## GÜNDEMİ DİR.

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Toplantı Heyeti Seçimi ve Toplantı Heyetine Toplantı Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi
- 3- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Onanması
- 4- 2013 Yılı Bilanço, Kar-Zarar Cetvellerinin, Halka Açılmak Amacıyla Hazırlanan 2012 ve 2013 yılları Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onanması
- 5- Yönetim Kurulunun 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmesi
- 6- 2013 Faaliyet Yılı Kârının Kullanım Şeklinin Görüşülerek Karara Bağlanması
- 7- Şirket Esas Sözleşmesinin S.P.K'na Uyumlu Hale Getirilmesi İçin S.P.K ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Alınan İzinler Doğrultusunda Esas Sözleşmenin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Maddelerinin Tadil Edilmesi ve Esas Sözleşmeye 16,17,18. Maddelerin Eklenmesinin Görüşülüp Karara Bağlanması
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) Sayılı Kâr Payı Tebliği Kapsamında Düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un Onayına Sunulması
- 9-2014 Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetçinin Seçilmesi Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
- 10-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması.
- 11-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396. Maddelerindeki Yetkilerin Verilmesi Konusunda Karar Alınması
- 12-Şirket Paylarının Halka Arzında Ortakların Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanması Konusunun Görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi
- 13- Kapanış

