

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının ve bağımsız denetçi raporunun özetinin okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 mali yılındaki faaliyetlerine ilişkin olarak ibraları,
6. Denetçilerin ve bağımsız denetçinin 2012 mali yılına ilişkin olarak ibraları,
7. Esas sözleşmenin 4, 5,7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40 ve 43. Maddelerine yapılması önerilen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunarak görüşülmeye açılması, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Ortakların Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
13. Bağımsız denetçinin seçimi,
14. Yönetim Kurulu’nca “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” gereğince ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Şirketimiz genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin genel kurul onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
17. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
18. 2013 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
19. Dilekler ve temenniler.