

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27.04.2026 TARİHLİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
- 5- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7- 2025 yılı kar/zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- 2026 yılı hesaplarının denetimi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11- 2025 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; T.T.K 'unun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Dilek ve görüşler.