

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

20.04.2022 TARİHLİ

2021 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- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7- 2021 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8- Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası " ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
- 10- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kar Dağıtım Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin " Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması
- 13- 2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 14- 2021 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim hakimiyetini 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 ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Dilek ve görüşler.