

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2016 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. İlişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
9. Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içinde ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12. Dilek ve öneriler.

Metal Gayrimenkul A.Ş.