

## **SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.**

### **29 Mart 2018 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması,
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi,
10. Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.