

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 14:00'de İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2018 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) Şirket Esas Sözleşmesinin 3 üncü, 34 üncü, 35 inci, 36 ıncı ve 37 nci maddelerinde yapılacak değişikliğin görüşülerek karara bağlanması.
- 11) 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 12) Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
- 14) Dilek ve temenniler.