

GÜNDEM:

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
- 9) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ihtimalinde söz konusu işlemler hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve yönetim kurulu üyelerine bu kapsamda izin verilmesi,
- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13) Şirketimiz'e ait olan
 - (i) Tapuda Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Evci mahallesi, 115 ada, 4 parselde, "Fabrika binası, idari bina ve arsası" vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 7.432,00 m² yüzölçümüne sahip, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 12. Cadde, No:7,

Akdeniz/Mersin adresindeki Fabrika binası, idari bina ve arsadan oluşan taşınmazın ve/veya

- (ii) Tapuda Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancı Burnu mevki, 476 ada, 125 parselde, “Arsa” vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 23.111,65 m² yüzölçümüne sahip, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancıburnu Mevkii, 476 Ada, 125 Parsel, Kuşadası/AYDIN adresinde bulunan taşınmazın

Şirketimizin menfaatine olacak şekilde, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuata uygun şekilde satışları ile bu satışlara ilişkin olarak yönetim kurulunun en geniş şekilde yetkilendirilmesi,

14) Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda ve ekli tadil metni uyarınca tadili ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin ifası için yönetim kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesi,

15) Dilekler ve kapanış.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.