

## OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
  2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
  3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  4. 2011 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  5. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  6. Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması,
  7. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
  8. 2011 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
  9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde;
    - i. (A) Tipi olan yatırım ortaklığımızın (B) Tipine dönüştürülmesi / Madde 2
    - ii. SPK, Seri VI, No: 30 sayılı Tebliğ gereği yapılan düzenlemeler / Madde 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 26, 28, 34, 35, 38
    - iii. Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 50.000.000.-TL'nin 5 yıl için uzatılması ve Şirket Ödenmiş Sermayesi'nin 7.500.000.- TL'den 15.000.000.- TL'ye çıkarılması / Madde 11
    - iv. SPK, Seri IV, No: 56- 57 sayılı Tebliğleri gereği yapılan düzenlemeler / Madde 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 43
- maddelerindeki değişiklik sebebiyle Şirket esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,
11. Şirket Denetim Komitesi önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması,
  12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
  14. Yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  15. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi seçimi,
  16. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti,
  17. Dilek ve temenniler.