

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Firmasına ait Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 yılı Finansal Tabloların incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması,
5. 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. Şirketimiz yasal kayıtlarında mahsubu uygun olan Emisyon Pirimi Hesabı bakiyesinin geçmiş yıl zararlarına mahsubunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına,
7. 2013 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
8. İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Ana Sözleşme Tadil Tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirket Bağış Politikası kapsamında yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un onay ve bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Şirketin mevcut "Ücret Politikası" kapsamında belirlenmesi,
15. Dilek ve temenniler,