

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Firmasına ait Raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 yılı Finansal Tabloların incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. 2015 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu tarafından denetçi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi,
9. Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
12. Dilek ve temenniler,