

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 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. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2012 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin (EK:1) görüşülerek kabulü veya reddi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikasının (EK:2) Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21 /2 /2013 tarih ve 12233903-320.99-161 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 67300147/431.02-48424-250342-2262-1363 sayılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinin 2,11,16,19,23,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,37,38'nci maddelerinin tadilinin ve bununla ilgili hazırlanan tadil tasarısı metninin (EK:3) genel kurulun onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Şirket Denetim Komitesi önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının ve hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşmenin (EK:4) genel kurulun onayına sunulması,
12. 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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Bilgilendirme Politikasının (EK:5) ve Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliğinin (EK:6) Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik (İç Yönerge)'in " (EK:7) genel kurulun onayına sunulması,
16. Şirket Bağış Politikasının (EK:8) ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un onay ve bilgisine sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
18. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlemiş olduğu "Ücret Politikası " (EK:9) kapsamında belirlenmesi,
19. Dilek ve temenniler,