

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Firmasına ait Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 yılı Finansal Tabloların incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması,
5. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2015 ve izleyen yıllar için hazırlanan Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2014 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirket ödenmiş sermayesinin 15.000.000.-TL den 20.000.000.-TL' ye çıkarılması sebebiyle değişen Şirket Ana Sözleşmesi 11. "Sermaye ve Paylar" maddesinin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 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 Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Şirket Bağış Politikası kapsamında yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un onay ve bilgisine sunulması,
12. Revize edilen " Şirket Bilgilendirme Politikası'nın" Genel Kurul'un 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,