

24 EYLÜL 2013 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçilişi,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun Özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin 2012 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2012 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10. 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2012 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" hakkında karar alınması,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Görüşler ve kapanış.