

G Ü N D E M

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi ile 2012 yılına ait murakıp raporunun okunması ve onaylanması,
- 3) 2012 yılına ait Finansal Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) 2012 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranının belirlenmesi,
- 5) Yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 11) “Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası”, “Şirket Kar Dağıtım Politikası” ve “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 13) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması halinde, Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,12,13,15 ve 19’ncü madde tadil tasarılarının genel kurulun onayına sunulması,
- 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncü maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması,
- 17) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 18) Dilek ve temenniler, kapanış.