

## **2011 GENEL KURUL KARARI**

**Karar Tarihi** : 22/05/2012

**Karar No** : 695

**Başkan** : Nafi GÜRAL

**Azalar** : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR  
Gülden GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER

### **Kararın Metni :**

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **21.06.2012** Perşembe günü saat **10:00**'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Eskişehir Yolu 8.Km KÜTAHYA adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

### **Toplantı Gündemi**

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurulu yönetecek Divan Heyetinin seçimi bu heyete Genel Kurul adına imza yetkisinin verilmesi.
2. 2011 Yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi.
3. 2011 Yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
6. Süreleri dolan Denetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi.
7. Yönetim Kurulu huzur hakları ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
8. 2011 Yılı karı veya zararı hakkında karar ittihazı.
9. Yıl içinde yapılan Bağışlar hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin verilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
12. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu açısından Ana Sözleşmesindeki 3- Maksat ve Mevzuu, 4- Şirketin Merkez ve Şubeleri, 8- Yönetim Kurulu, 10- Yönetim Kurulu Toplantıları, 17- Genel Kurul, 20- Toplantı Nisabı, 23- İlan ve Bildirime ait maddelerinin tadiline ve Ana Sözleşmeye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 33. maddenin eklenmesine yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası“ hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16. Dilek ve temenniler.

Nafi GÜRAL  
Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL  
Üye

Erkan GÜRAL  
Üye

Sema GÜRAL SÜRMEİİ  
Üye

Hediye GÜRAL GÜR  
Üye

Gülden GÜRAL  
Üye

Bülent DİDİK  
Üye

Ali DİZDARER  
Üye