

## 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Kâr dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine dair karar alınması,
13. 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15. Kapanış