

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış yoklama
- 2- Divan Heyeti seçimi
- 3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 4- 2011 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2011 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar alınması
- 8- Esas Mukavelenin İdare Meclisi başlıklı 9. maddesi, İdare Meclisinin Görev Taksimi başlıklı 11. maddesi, İdare Meclisinin Ücreti başlıklı 13. maddesi, İlan ve Çağır başlıklı 25. maddesi, Karın Taksimi başlıklı 26. maddesi, 27. maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 28. Maddesine ilişkin tadillerin, Geçici madde 1'in iptali hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 10- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti
- 13- Yönetim Kurulu tarafından, 2012 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 14- 2011 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 15- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 16- İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'unun 334-335'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 17- Dilek ve temenniler.