

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış yoklama
- 2- Divan Heyeti seçimi
- 3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 4- 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar alınması
- 8- Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesi, Şirketin Temsili başlıklı 12. maddesi, Murakıplar başlıklı 14. maddesi, Murakıpları Görevleri başlıklı 15. maddesi, Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. maddesi, Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı başlıklı 18. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20. maddesi, Rey başlıklı 21. maddesi, Vekil Tayini başlıklı 22. maddesi Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 23. maddesi, Nisap başlıklı 24. maddesi, İlanlar başlıklı 25. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 11- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
- 12- Yönetim Kurulu tarafından, 2013 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 13- 2012 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 14- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 15- Yönetim Kurulunca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge'nin onaya sunulması
- 16- İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'nci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 17- Dilek ve temenniler.