

## **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

- 1- Açılış yoklama
- 2- Divan Heyeti seçimi
- 3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 4- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2013 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanan şirketimiz Kar payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve onayına sunulması.
- 8- Esas sözleşmenin Şirketin Müddeti başlıklı 6. Maddesi ile Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesinin sadece başış ve yardımlarla ilgili kısmına ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9- A grubu paylara tanınmış imtiyazların kaldırılması amacıyla, A grubu payların değerinin tespitine yönelik değerlendirme şirketleri tarafından düzenlenen değerlendirme raporlarının ortakların bilgisine sunulması.
- 10- Şirketimiz paylarından; A grubu paylara tanınmış olan imtiyazın değerinin, imtiyazlı pay sahiplerine Şirket tarafından ödenerek söz konusu imtiyazların kaldırılması ve 92 TL nominal değerli A grubu payların 92 TL nominal değerli C grubu paylara dönüştürülmesinin ve buna bağılı olarak esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi ile Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesinin kar dağıtımı ile ilgili olan kısmına ilişkin tadillerin görüşülmesi ve TTK 454. Madde ve SPK'nın II/23.1 tebliğine göre Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2014 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 12- Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 14- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
- 15- Yönetim Kurulu tarafından, 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 16- 2013 yılı içerisinde yapılan başış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 17- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 18- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'nci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 19- Dilek ve temenniler.