

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 6- 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Bülent ÖZKAN 'ın Türk Ticaret Kanun' un 363 Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunca oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunca oluşturulan Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikasının" genel kurulun onayına sunulması,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın genel kurulun bilgisine sunulması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ uyarınca yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak Riskin Erken Saptanması Komitesi hakkında bilgi verilmesi,
- 11- 2012 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş seçiminin onaylanması,
- 14- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarisında belirtilen şekilde değişiklik yapılması için karar alınması,
- 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 16- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 19- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 20- Dilek ve Temenniler