

43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi.
4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
5. 2012 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası.
6. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması.
7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşme'mizin 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42'nci maddeleri ve Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti.
9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu amir hükmü olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve belirlenen asgari unsurlarına göre uyarlanan Şirketimiz'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin müzakeresi.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması.
13. Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurula bilgi sunulması.
14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin 2012 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması
16. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
17. Dilekler ve kapanış.