

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5- Bağımsız Dış Denetim Raporunun, 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması
- 6- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kuralları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 8- 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu'nun 419. Maddesinin 2. Fıkrası gereği ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan İç Yönergenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- 2013 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ,Şirket Esas Sözleşmesine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11- 2012 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibraları konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 14- Yıl içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi ve 360.Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek)'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmenin yapılması,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:52 sayılı tebliğine göre ,2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
- 17- 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 18- Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, hazırlanan geri alım programının okunması ve onaya sunulması
- 19- Dilek, temenni ve kapanış.