

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- Bağımsız Denetim Raporunun, 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,ibrası,
- 5- Yönetim Kurulunun, 2013 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Ücretlendirme Politikası , Bilgilendirme Politikası ve 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 7- 2014 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 8- 2013 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmenin yapılması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
- 13- 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 14- 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- Dilek, temenni ve kapanış.