

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**
- 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
- 3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,**
- 4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**
- 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması,**
- 7. Kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**
- 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,**
- 9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**
- 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası"nın onaylanması,**
- 11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,**
- 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**
- 13. "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ile yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,**
- 14. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,**
- 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.**