

TOPLANTI TARİHİ

:02/03/2013

TOPLANTI NO

:561

TOPLANTIYA KATILANLAR : YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU

2012 yılına ait çalışmalarla ilgili olağan genel kurulun 25/Mart/2013 Pazartesi Günü Saat:10:00 da Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanmasını,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli bildirim ve ilanların yapılması, ortaklara gönderilmesi gereken bildirimlerin ortakların pay defterinde kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesine, karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış,Saygı duruşu,
- 2- Başkanlık divanının teşkili,
- 3- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının başkanlık divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 6- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- Denetleme Kurulu Üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 11- Ana Sözleşmenin "Şirketin Kuruluşu Nev'i ve Kurucular" başlıklı 1., "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2., "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3., "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 6., Şirkete Ait İlanlar" başlıklı 7., "Esas Sermaye" başlıklı 8., "Paylar ve Payların Devri" başlıklı 11., "Kurucu Hisse Senetleri" başlıklı 12., "Pay Sahiplerinin İtfa Edilmesi(İntifa Senetleri)" başlıklı 13., "Pay Sahiplerinin Mesuliyeti" başlıklı 14., "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı" başlıklı 15., "İdare Meclisi" başlıklı 16., "İdare Meclisinin Görev Taksimi" başlıklı 17., "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 18., "İdare ve Temsil" başlıklı 19., "İdare Meclisi Görev ve Yetkileri" başlıklı 20., "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 21., "İdare Meclisi Üyelerinin Yapamayacağı İşler" başlıklı 22., "İdare Meclisi Üyelerine Yapılacak Ödemeler" başlıklı 23., "İdare Meclisi Karar Defteri" başlıklı 24., "İdare Meclisinin Sorumluluğu" başlıklı 25., "Müdürler" başlıklı 26., "Murakıplar" başlıklı 27., "Murakıplığın İnhilali(Boşalması)" başlıklı 28., "Murakıpların Görev ve Yetkileri" başlıklı 29., "Umumi Hey'et Toplantıları" başlıklı 30., "Malumat (Bilgi Alma) Hakkı" başlıklı 31., "Umumi Hey'et Toplantıları" başlıklı 32., "Umumi Hey'et Reisi ve Müzakereler" başlıklı 34., "Ticaret Bakanlığı'nın Murakebesi" başlıklı 35., "Kararların Muteberlik Şartları" başlıklı 36., "Toplantı Karar ve Nisapları" başlıklı 37., "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 38., "Şirketin Hesap Yılı" başlıklı 39., "Kazanç Payı-Envanter ve Bilanço" başlıklı 40., "Şirketin Hesapları" başlıklı 41., "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 42., "Yedek Akçeler" başlıklı 43., "İnfisah" başlıklı 44., "İnfisahın Tescil ve İlanı" başlıklı 45., "Tasfiye" başlıklı 46., "Tasfiye Memurlarının Görevleri" başlıklı 47., "Tasfiyenin Neticesi" başlıklı 48., "Defterlerin Saklanması" başlıklı 49., "Bakanlığa Bilgi Verilmesi" başlıklı 51., "Selahiyetli Merciler" başlıklı 52., "Kanuni Hükümler" başlıklı 53., Geçici madde(1), maddelerinin değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve kabule arzı

- 12- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 15- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 16- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 19- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 20- Dilek ve temenniler

Av.Davut Selçüki
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.Vat.No:11497727738

Özmetin Kavasoglu
Yönetim Kurulu 2.Başkanı
Murahhas Üye
T.C.Vat.No:11128940062

E. Tünay Kavasoglu
Üye
T.C.Vat.No:11116940418

[Signature]

[Signature]