

10/04/2015 CUMA SAAT 11:00 ' DA YAPILACAK

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

G Ü N D E M İ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerin e bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. 2014 yılı Mali Karı'nın Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına aktarılmasının onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Dilekler ve kapanış,