

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
5. 2014 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2015 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu'nun 04.12.2014 Tarih ve 2014/29 Sayılı Kararına istinaden 2015 yılı içerisinde ihraç edilen Özel Sektör Finansman Bonosu hakkında bilgi verilmesi,
13. 2014 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2014 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15. 2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
16. Dilek ve Temenniler.