

GÜNDEM:

1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. 2015 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,
7. Yönetim Kurulu tarafından,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüşavirlikA.Ş"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
12. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.02.2015 tarih ve 29833736 - 110.03.02 - E.1178 sayılı yazıları ile şirketimizin esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin tadiline Kurul mührünü taşıyan aşağıdaki şekildeki gibi değiştirilmesinin Kurul Kararı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir. Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesine ilişkin tadil tasarısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 50035491-43t.02 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin Kurul Mührünü taşıyan yeni halinin ortakların ve imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulması, ilgili maddenin eski ve yeni şekli açıklama ekinde sunulmuştur.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya 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 Kurulun onayına sunulması,
15. Dilekler ve kapanış.