

GÜNDEM:

1. *Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,*
2. *2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,*
3. *2012 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,*
4. *2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,*
5. *Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,*
6. *Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması*
7. *Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,*
8. *6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge"nin onaya sunulması,*
9. *Dilek ve öneriler.*