

## **2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıpların ayrı ayrı ibrası,
6. Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,