

10/04/2014 PERŞEMBE SAAT 11:00 ' DA YAPILACAK

2013 YILI OLAĐAN GENEL KURUL

G Ü N D E M İ

1. Açılıő ve Toplantı Baőkanlıđı' nın oluőturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Baőkanlıđı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dıő Denetim Kuruluőu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı hesap döneme ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulunun üyelerinin Őirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiő olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için seçilecek Bağımsız Dıő Denetim Kuruluőu'nun tespit edilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bađıő ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bađıő ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Őirketin 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiő olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. 2013 yılı Mali Zararı'nın Geçmiő Yıllar Zararları Hesabına aktarılmasının onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eő ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden iliőekli taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Dilekler ve kapanıő.