

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, başkan, kâtip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3) 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımıyla ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5) Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
- 7) T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 8) Yönetim Kurulumuzca 2012-2013-2014 yılları için seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 9) 2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirilmesi,
- 10) 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11) Şirketimizin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12) Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası" konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13) Dilek ve görüşler.

**YÖNETİM KURULU**