

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7. 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
12. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2015 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
13. 2014 yılında Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; "Yönetim Kurulunun Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi, "Yönetim ve Temsil Yetkisi" başlıklı 11. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulundurulması" başlıklı 17. maddesi ve "Yıllık Raporlar" başlıklı 24. Madde'lerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
15. Şirket'in Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatör'ü olan Atalay Şahinoğlu hakkında Şirket tarafından 05.12.2014 tarihinde açılan sorumluluk davasının onaya sunulması.
16. Dilek ve görüşler.