

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolara ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2012 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, ilerleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
5. S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2012 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ'ler)
8. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
10. 2012 yılında boşalan yönetim kurulu üyeliği, komite başkan ve üyelikleri, denetim kurulu üyelikleri için yapılan atamaların görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
14. Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Pay sahiplerinin onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
16. Dilek ve temenniler.