

## **GÜNDEM :**

- 1- Açılış ve Toplantı başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosunu ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
- 4- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
- 10- Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11- Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 13- Dilekler ve kapanış.

  
PRİZMA PRES  
MATBAACILIK YAYINCILIK  
TAN. VE TIC. A.Ş.  
Büyükdere/İstanbul M.D.:620 002 5557