

17.08.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2011 dönem sonucu hakkında karar alınması,
- 7- 3.(Amaç ve Konu), 7.(Yönetim Kurulu ve Süresi), 10.(Yönetim Kurulu Toplantıları Nisap ve Üyelerinin Ücretleri), 13.(Toplantıda Komiser Bulunması, 14.(İlanlar), 18.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ve 19.(Denetimden Sorumlu Komite) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaya sunulması,
- 9- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 10- Esas sözleşmemizin 7. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkartılması ve yeni Yönetim Kurulu Üye seçimlerinin yapılması ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimlerinin yapılması,
- 11- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 15- Dilekler ve kapanış.