

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1., "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2., "Şirketin Maksud ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Süre" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil Ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 9., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12., "Senelik Hesaplar" başlıklı 15., "Kârın Dağıtılması" başlıklı 16., "Umumi Ve Fevkalade Yedek Akçeler" başlıklı 17., "İlanlar" başlıklı 18., "Fesih Ve Tasfiye" başlıklı 20., "Kanuni Hükümler" başlıklı 23. Maddelerinin ve "Geçici Madde"nin tadilleri ve esas sözleşmeden "Denetçiler" başlıklı 13., "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 19., "Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Verilecek Belgeler" başlıklı 21. ve "Mukavelenin Basılmış Suretleri" başlıklı 22. maddelerinin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,
9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
16. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
18. Dilek ve görüşler.