

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi,
3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2011 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2011 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
7. 06.03.2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile, Sn.Rasih Engin Akçakoca'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn.Ernest Arthur Graham Mackay'in atandığı anlaşılmalı birlikte, söz konusu seçimin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti,
- 10.Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti
- 11.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

- 12.Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgili karar verilmesi,
- 13.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
- 14.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket ana sözleşmesi'nin 41, 43, 62 ve 78'inci maddelerinin tadil metnindeki halleri ile tadil edilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesine Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyuma ilişkin 32-A maddesi ile Kar Dağıtımına ilişkin Geçici Madde-1'in eklenmesi,
- 15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,
- 16.Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 17.Kapanış.