

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması,
7. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması,
8. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin Genel Kurul'ca onaylanması,
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. 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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel kurula bilgi verilmesi',
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
16. Kapanış.