

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti,
8. 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması,
11. 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,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13. Kapanış.