

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti ile Şirket Yönetim Kurulumuzun 22 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2012 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Ana Sözleşmesi'nin 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31'nci maddelerinin tadili, "Tahvil, Finansman Bonosu, Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması", "Yönetim Kurulu Toplantıları", "Ücret" ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı maddelerin eklenmesi, 12 ve 30'ncu maddelerin çıkarılmalarına dair karar ittihazi,
10. Şirket "Bağış Politikası"nın onaylanması ve 2011 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.