

2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi (Genel Kurul Toplantı Tarihi 27 Mart 2013)

- 1-** Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
- 2-** Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3-** 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, oylanması
- 4-** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması, müzakeresi, oylanması
- 5-** Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki
- 6-** 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 7-** Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi
- 8-** Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranının belirlenmesi
- 9-** Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev ve sürelerinin tespiti
- 10-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi
- 11-** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetçi atanması hususunun onaylanması
- 12-** Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 13-** Dilek ve temenniler; kapanış