

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat Hükümleri hudutları içerisinde, kar payı avansı verilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Esaslarının" ortakların bilgisine sunulması,
14. Şirketin bağış ve yardım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2013 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
16. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
17. Dilekler.