

## GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin genel kurulun onayına sunulması,
4. 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Denetçi raporunun okunması,
6. Bağımsız denetim raporunun okunması,
7. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 4.101.729,58.-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan: (a) Dağıtım esas ve şekliyle ilgili yönetim kurulu teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, (b) Yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılıp dağıtılmaması hususunun genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, (c) Yukarıdaki bendler için alınacak kararlar neticesinde kalacak tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin 3., 5., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 29., 30., 33., 34., 36. maddelerinin değiştirilmesi ve 39. maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
12. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi düzenlemesindeki zorunluluk gereğince istifa etmiş yönetim kurulu üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut ve Hasan Hüsnü Güzelöz'ün kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yeniden gerçek kişi olarak yönetim kurulu üyesi seçilmelerinin genel kurulun onayına sunulması,
13. Yönetim kuruluna gerçek kişi olarak seçilen üyeler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,
14. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
15. Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
16. Denetçi olarak seçilmiş bağımsız denetim şirketinin ücretinin onaylanması,
17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2013 yılı içinde yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması,
19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması,
20. Dilekler ve kapanış.