

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Bağımsız denetim raporunun okunması.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.960.843,59-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) 1.400.000-TL pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasına,
 - b) Pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
 - c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
10. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması.
11. Ortaklık yönetim kurulunun 26.12.2014 tarih ve 2014-18 sayılı kararı ile kabul etmiş ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamış olduğu "Etik İlke ve Kurallar" hakkında genel kurula bilgi sunulması.
12. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2015 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması.
15. Dilekler ve kapanış.