GÜNDEM
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulması
2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının
alınması,
3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4-2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
5-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel
Kurul'un onayına sunulması
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7- 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kȃr dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8-2013 yılı kȃrının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel
Kurul'un onayına sunulması,
9- Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler
hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel
Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin
"Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
ücretlerinin belirlenmesi,
15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri
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 kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir
başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
16-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri
yetkisi verilmesi,
17-Dilek ve temenniler.