

GÜNDEM

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-** Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3-** 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4-** 2015 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,
- 5-** 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7-** Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılı kararın dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
- 8-** Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 9-** Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11-** Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 2016-2017 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi,
- 12-** Türk Ticaret Kanunu uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketinin seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması,
- 13-** Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketinin seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması,
- 14-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıra Genel Kurul onayına sunulması,
- 15-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve 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 hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,
- 18-** Dilek ve görüşler.