

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Denetçi raporunun okunması,
5. Bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması,
6. Bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 2011 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile yönetim kurulunun kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddesinin yürürlükten kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim kuruluna üye adaylarının grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,
12. Diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması ve onaylanması,
14. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
15. Denetçinin ücretinin tespiti,
16. Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak;
  - a) Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
  - b) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması
19. Şirketin bilgilendirme politikasının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
20. Şirketin kar dağıtım politikasının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
21. Şirket etik ilke ve kurallarının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
22. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması,
23. Dilekler ve kapanış.