

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
5. 2013 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme için Yönetim Kurulu'nca yapılmış atamanın Genel Kurul'ca onaylanması.
7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
8. Mevcut Kar Dağıtım Politikası'nın yürürlükten kaldırılması ve yeni Kâr dağıtım politikasının onayı.
9. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkında karar.
10. 2014 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11. 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi.
12. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.