



TOPLANTI GÜNDEMİ



- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ,
- 3- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 4- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
- 5- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 01.06.2014 - 31.05.2015 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap dönemi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.08.2012 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen ve 07.08.2012 tarihinde KAP'da ilan edilen "Kar Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve onaylanması,
- 9- 2014 yılı özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle, kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10-TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11-01.06.2014-31.05.2015 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
- 12-Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 ve 20 nci maddelerinin ekte belirtilen şekilde tadilinin onaya sunulması (Tadil edilecek söz konusu maddeler Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nin bilgisine sunulmuş ve olumlu görüş alınmıştır),
- 13-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H.Ahmet Kılıçoğlu'nun istifası nedeniyle TTK 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan M.Koray Özcan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanması.
- 14-Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 15-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

16-SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17-SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemine ilişkin bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

18-01.06.2014 - 31.05.2015 dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

19-Dilek, temenniler ve kapanış.