



## TOPLANTI GÜNDEMİ



- 1- Açılış ve Divan Teşekkürü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 01.06.2013 - 31.05.2014 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 01.06.2013 - 31.05.2014 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 01.06.2013 - 31.05.2014 hesap dönemi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
- 7- 2013 yılı özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması, alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9- 01.06.2013 - 31.05.2014 döneminde gerçekleşen İlişkili Taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporunun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11-28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu görevlerinden 19.11.2014 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Erdal Torunoğulları, Atıf Keçeci, Şafak Şık yerine yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 – 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 14- Dilek, temenniler ve kapanış.