

#### 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2014 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması.
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması.
- 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 7) 2014 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 11) 2014 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 14) Dilek ve temenniler.