

GÜNDEM

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**
- 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi**
- 3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması**
- 4. 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması**
- 5. 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**
- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**
- 7. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti**
- 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti**
- 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketinin seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması**
- 10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi**
- 11. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması**
- 12. 2017 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıırın Genel Kurul onayına sunulması**
- 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**
- 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi**
- 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi**
- 16. Dilek ve görüşler**