

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2015 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
8. Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin (13) ncu maddesinin tadilinin görüşülerek karar verilmesi.
10. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu üye seçimi yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13. Dilek ve öneriler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Akın KARALİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özüm SAÇAKLIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer SAÇAKLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN