

## Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat Ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 11., "Toplantı Yeri" başlıklı 16., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18., "Rey" başlıklı 19., "Vekil Tayini" başlıklı 20., "İlan" başlıklı 21., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 22., "Senelik Hesaplar" başlıklı 25., "Karın Taksimi" başlıklı 26., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 27., "Kanuni Hükümler" başlıklı 30., "Muhakeme Mercii" başlıklı 31., "Tahvil Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonusu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadilleri ve esas sözleşmeden "Murakıp" başlıklı 13., "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 14., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 23., "Senelik Raporlar" başlıklı 24., "Mukavelenin Bastırılması" başlıklı 29. ve "Mukavelenin İmzası" başlıklı 32., "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin çıkarılmasına konusunda müzakere ve karar,
9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Yıl kâr konusunda müzakere ve karar,
16. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
18. Dilek ve görüşler.