

## G Ü N D E M

---

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
5. Kâr dağıtım politikasının onayı.
6. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.
7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11. Denetçinin seçimi.
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.