

Şirketimiz 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10.00'da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Cendere Cad. Ofishane No.22 K.10 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısında Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2014 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, Şirket merkezlerimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

### **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
2. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2014 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396.nci maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni verilmesi
8. Şirketin 31 Temmuz 2015 tarihli ara mali tablolarının özel denetçi tarafından incelenmesinin görüşülmesi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında T.T.K.'nın 358 maddesine aykırı olarak şirkete zarar vermiş oldukları gerekçesiyle sorumluluk davası açılmasının görüşülmesi
10. Kapanış