

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Küçük Çamlıca Mahallesi, Gülhan Sokak No:1/1 - 1/2 Aviva Binası 34662 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon	216 - 5477575
Faks	216 - 3269433
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5477575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3269433
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	03.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	02.04.2014 11:00
Adresi	Küçük Çamlıca Mahallesi, Gülhan Sokak No:1/1 - 1/2 Aviva Binası 34662 Üsküdar/İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2.Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3.Denetçi raporlarının okunması. 4.Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki; kâr ile ilgili olarak, Şirket esas sözleşmesinin 36 ncı maddesine göre müzakere yapıp karar verilmesi, ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince, hazırlanacak iyileştirici önlemlerin genel kurula

	<p>sunulması.</p> <p>5.Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.</p> <p>6.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.</p> <p>7.Faaliyet yılı içinde eksilme meydana gelen yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulunca yapılan atamaların onaylanması.</p> <p>8.Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapıp yapılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması.</p> <p>9.Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve 2014 yılı için bağımsız denetim kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.</p> <p>10.Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin yönetim kurulu üyelerine verilmesi.</p> <p>11.Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının görüşülüp onaylanması ve faaliyet yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili genel kurula bilgi verilmesi.</p> <p>12.Dilekler ve kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.