

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2017 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
10. 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî

hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14. 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2017 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.

15. Dilekler.