



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon	212 - 3345020
Faks	212 - 3345027
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3345020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	26.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	25.03.2015 11:00
Adresi	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2. Şirketin 2014 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,3. Şirketin 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,5. 2014 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,8. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,9. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13. Dilek ve temenniler.
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

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2015 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 11:00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

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 yansıttığını; 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.