Ek/2

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3. Denetçi raporunun okunması.

4. Şirket'in 2013 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

5. 2013 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'nin aklanmasının onaya sunulması.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının kullanım şekli, kar payı dağıtılacaksa, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

9. Denetçi'nin seçimi.

10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12. 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası taslağının onaya sunulması ve 2014 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.

13. Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilip verilmediği hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. 6111 sayılı Kanun uyarınca 2013 yılında yapılan 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

16. 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.

17. Dilekler.