



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Yeni Yalova Yolu, 9. Km.
Telefon	224 - 2610440
Faks	224 - 2610456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2610440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2610456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gün ve Gündemin tespitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	16.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	14.05.2013 14:30
Adresi	Yeni Yalova Yolu 9. Km. Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi/BURSA
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, 4. Murakabe Raporunun okunması, 5. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca, Şirketimiz hesaplarını denetleyen Bağımsız denetim Şirketinin raporunun okunması, 6. Genel Kurul'da okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Murakabe Raporunun müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması, 7. Yönetim Kurulunun 2012 yılı Bilançosuna göre oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 9. Murakıpların ibrası, 10. Yönetim Kurulu Üye sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 11. Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - Member of Deloitte Touche Tohmatsu firmasının seçiminin onaya sunulması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti, 14. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması, 15. 2012 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi, 16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 18. 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:

Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru 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.