

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ 21/07/2014 TARİHİNDE YAPILACAK  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2013 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi **Mercek Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi,
- 4- Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7- Şirketin Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket'in Kâr dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "**Bilgilendirme Politikası**" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ihdas edilen Kamu Gözetim Kurumunca (KGGK) yayımlanan mevzuat hükümleri gereği, 2014 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen **Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaya sunulması,
- 11-2014 faaliyet dönemine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,
- 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15- Dilekler ve kapanış.