

**MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**17/NİSAN/2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Fikret KOÇLULAR'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülmesi ve seçilmesi
8. 2015 hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış

**Semih VARDARER**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Sait Cemal TÜREK**  
Yönetim Kurulu Başkanı