

57. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili (Oy toplama memurları ile Genel Kurul Katibinin tespiti),
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
3. 2008 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi,
4. 2008 yılı Bağımsız dış denetim firması raporunun okunması,
5. 31 Aralık 2008 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
7. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 65. maddesi gereğince Kar Dağıtım hakkında karar ittihazi,
9. Kar dağıtım politikaları hakkında bilgilendirme,
10. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un tasvibine arzı,
11. Ana sözleşme tadili,
12. Varlık transfer işlemleri Değerleme Raporu'nun sunulması
13. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
15. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
16. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16. Teklif ve Temenniler,
17. Kapanış.