

## 59. Olağan Genel Kurul Gündemi

DÖNEMİ : 01.01.2010 31.12.2010

TOPLANTI TARİHİ : 14.04.2011

SAAT : 10:00

YER : GENEL MÜDÜRLÜK

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili (Oy toplama memurları ile Genel Kurul Katibinin tespiti),
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
3. 2010 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi,
4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
5. 31 Aralık 2010 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdiki,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 49. maddesi gereğince Kar Dağıtımı hakkında karar ittihazi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
9. Kar dağıtım politikaları hakkında bilgilendirme,
10. Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim Firmasının Genel Kurulca onaylanması,
11. Varlık transfer işlemleri Değerleme Raporu`nun sunulması,
12. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
14. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
15. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
16. Türk Ticaret Kanunu`nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17. Teklif ve Temenniler,
18. Kapanış.