

## **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

- 1- Açılış yoklama
- 2- Divan Heyeti seçimi
- 3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 4- 2010 Yılına ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2010 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- İdare Meclisi ve Murakıpların Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 8- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 9- 2010 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması.
- 10- Esas Mukavelenin 4., maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tadil tasarsının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 tebliğinin 7.maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12- 2011 Yılına ait İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların yeni dönem ücret ve yolluklarının tayin ve tespiti
- 13- Yeni dönem İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların sayısının belirlenmesi ve seçimi
- 14- İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'unun 334-335'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 15- Dilek ve temenniler.