

20 Mart 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
3. 31 Aralık 2008 tarihli bilanço ve 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 dönemine ilişkin kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 dönemine ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Murakıpların 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 dönemine ilişkin yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye (Madde 7), Hisse Senetleri (Madde 8), Yönetim Kurulu (Madde 11), Yönetim Kurulu Toplantıları (Madde 12), Genel Müdür (Madde 15), Denetçiler (Madde 17), Yöneticiler ve Denetçilerin Nitelikleri (Madde 18), Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı (Madde 24) başlıklı maddelerinin tadil edilmesine ve ana sözleşmeden Ana Sözleşme Tadili (Madde 32) başlıklı maddenin çıkartılmasının görüşülmesi ve bu konuda karar alınması,
7. Dönem içerisinde TTK. 315. maddeye göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve ana sözleşme değişikliğinin tescilinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni üyelerin seçilip görev sürelerinin belirlenmesi konusunda karar alınması,
8. Dönem içerisinde TTK. 351. maddeye göre denetçilerde yapılan değişikliklerin görüşülmesi, onaylanması konusunda karar alınması,
9. Şirket'in 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 dönemine ilişkin faaliyetlerinden elde edilen karın hissedarlara dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması,
11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
12. Dilekler ve öneriler.