

29 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
3. 31.12.2010 tarihli bilanço ve 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ilişkin kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Murakıpların 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ilişkin yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6. Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti konusunda karar alınması,
7. Şirket'in 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ilişkin faaliyetlerinden elde edilen karın hissedarlara dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. 38.710.000 TL tutarındaki Şirket sermayesinin 10.000.000 TL tutarında artırılarak 48.710.000 TL'ye çıkarılmasına ve Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi konusunda karar alınması,
11. Dilek ve öneriler.