

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği şekli ile ekli tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3.,4.,7.9., 10.,11.,12.,18.,19.,21.,22.,23.,24.,27.,28.,31.,32.,33.,34. ve Geçici 1. maddesinin değiştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde, pay değişimi; bir seferde değeri Şirket aktiflerinin %25'ini aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi; 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %25'ini (bankaların gayri nakdi kredileri için %50 yüzde elli) aşan üçüncü kişiler lehine ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminatların verilebilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
12. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15. Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
16. Şirket ortaklarının, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamında bilgilendirilmesi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması.
18. Dilekler.