

## **2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2007 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,
4. 2007 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
5. 2007 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası,
8. Şirket ana sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisse Senetleri" bölümü altındaki 7. maddesinin, "Yönetim" bölümü altındaki bütün maddelerinin, "Senelik Raporlar ve Hesaplar" bölümü altındaki bütün maddelerinin, "Karın Taksimi İhtiyat Akçesi" bölümü altındaki bütün maddelerinin, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" bölümü altındaki bütün maddelerinin ve "Çeşitli Hükümler" bölümü altındaki bütün maddelerle ilgili tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
11. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Bağımsız dış denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.