

2009 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. 2009 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,
4. 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2009 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden yönetim kurulu seçiminin yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere onaylanması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
11. Dönem içinde yapılan başış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği 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.