

## **2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın İsmet Erkut'un Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yedi yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yerine yeni bir üye atanması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7- Esas Mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İltizam) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen tadil metninin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
- 9- Denetçi ücretinin tespiti,
- 10- Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
- 12- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası ve yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi.
- 14- Dilekler ve kapanış.

## **2010 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:**

- 1-Başkanlık divanı'nın seçimi,
- 2-Başkanlık divanı'na toplantı zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Esas Mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İlzam) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen tadil metinlerinin onaylanması,
- 4-Dilekler ve kapanış.