

GÜNDEM

- 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 Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:25 sayılı tebliğ hükümlerinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5) 2007 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta iken vefat eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, Yönetim Kurulunca seçilen üyenin onaylanması,
- 7) 2007 yılında bağış yapılmadığı konusunda bilgi verilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tesbiti,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334 – 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 10) Dilekler ve kapanış.

ihlas
 Holding A.Ş.
Sermayesi: 200.000,00YTL