

04 OCAK 2010 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Kısmi bölünmeye esas alınacak 30.06.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi.
- Kısmi bölünmeye ilişkin Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No.2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi.
- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aynı sermaye olarak devrine ilişkin imzalanan Bölünme Sözleşmesi'nin tasdik edilmesi.
- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması hakkında karar alınması
- Kısmi bölünme yoluyla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin tadili hakkında karar verilmesi. AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ