

### **30 MART 2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ SAAT 14.30**

- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onayı
- Esas Sözleşmemizin 4. maddesinin değiştirilmesi hususunda karar alınması ,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,