

G Ü N D E M

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2008 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9. Kar Dağıtım politikaları hakkında bilgilendirme,
10. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,
11. Dilek ve Kapanış