

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Murakıpları raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2010 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu 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 2011 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9. 2010 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
10. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
11. Şirket kar dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,
13. Dilek ve kapanış