

G Ü N D E M

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi.
4. S.P.K. Seri : XI, No : 29 tebliğ çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
5. 2010 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası.
6. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması.
7. Esas Mukavelenamenin, Temsil ve İdare başlıklı 16'ıncı maddesinin tadilinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10. Murakıp sayısının ve görev süresinin tespiti ile Murakıp seçiminin yapılması.
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K.'nın 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması.
13. Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi sunulması.
14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında SPK'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereği bilgilendirilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması.
16. Dilekler ve kapanış.