

Sirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının;

- a) 25.05.2011 Çarşamba günü saat 14.30' da Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Montreux Salonu İstanbul adresinde yapılmasına,
- b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan teşekkülü, saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması,
5. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
10. Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 28.03.2011 tarih ve 98 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,
11. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2010 Yılında yapılan bağışlar hakkında, SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.