

**16 Ağustos 2007 Saat: 13:00 TARİHİNDE YAPILACAK 2006 YILI OLAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- AÇILIŞ, GENEL KURUL DİVAN HEYETİ SEÇİMİ,
- 2- GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI ZAPTININ HİSSEDARLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ,
- 3- İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKİP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
- 4- 2006 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN OKUNMASI MUZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
- 5- DÖNEM KARININ/ZARARININ GEÇMİŞ YIL ZARARLARINA MAHSUBU HAKKINDA KARAR ALINMASI
- 6- 2006 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI,
- 7- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN İBRASI,
- 8- DENETÇİLERİN İBRASI,
- 9- SÜRESİ SONA EREN İDARE MECLİSİNİN 3 SENELİK MÜDDET İÇİN SEÇİMİNİN YAPILMASI VE AYLIK BRÜT ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 10- DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE AYLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 11- GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN 2008-2009-2010 HESAP DÖNEMLERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE 3 YILLIĞINA SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİNE
- 12- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCI MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 13- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ.