

## 56. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili (Oy toplama memurları ile Genel Kurul Katibinin tespiti),
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
3. 2007 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi,
4. Bağımsız dış denetim firması raporunun okunması,
5. 31 Aralık 2007 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
7. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 65. maddesi gereğince Kar Dağıtımı hakkında karar ittihazi,
9. Kar dağıtım politikaları hakkında bilgilendirme,
10. Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim Firmasının Genel Kurulca onaylanması,
11. 2007 yılında yapılan bağış ve yardımlar,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
13. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
14. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16. Teklif ve Temenniler,
17. Kapanış.