

# Olağan Genel Kurul / Gündem

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- 2006 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu raporumun okunması ve müzakeresi,
- 3- Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 5- Yönetim Kurulunun 2006 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 6- Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayin ve üye adedinin tespiti,
- 8- Denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun seçilmeleri.
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının ve denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
- 10- Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 11- Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 12- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve buna yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
- 13- Dilek ve temenniler