

## **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Raporları, Şirket'in Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul'a okunması ve görüşülmesi,
4. 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın uygunluğuna dair karar alınması, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası,
5. 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. 2009 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, onaya sunulması,
7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretin tespiti,
8. Denetleme Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretin tespiti,
9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi"nin görüşülerek onaylanması,
10. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgi verilmesi,
11. 2009 yılında Şirket yönetimi tarafından kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirerek şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan Şirket çalışanlarına, Şirket genel prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen hedeflerle paralel olarak ikramiye verilmesine ve ikramiye bedelinin Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen hedefler dikkate alınarak belirlenmesine ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel Müdür Francesco Fanciulli'ye yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
12. SPK'nın halka açık şirketlere transfer fiyatlarında değerlendirme yaptırma zorunluluğu getiren Seri: IV/41 sayılı Tebliği kapsamındaki ilişkili taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış