

GÜNDEM :

- 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,**
- 2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi**
- 3. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne uygun olarak tadil edilmesi,**
- 4. Şirket'in, Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %3,81'ine tekabül eden 3.768.000 YTL nominal bedelli payının tamamının satılarak devredilmesi hususunda, Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden onay verilmesi,**
- 5. Dilekler ve Kapanış.**