

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2006 – 31.12.2006 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. 01.01.2006 – 31.12.2006 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası, 2006 yılı içerisinde istifa nedeniyle boşalmış olan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5. 01.01.2006 – 31.12.2006 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. 2006 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, onaya sunulması,
7. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı içerisinde görev süreleri sona ereceğinden, Yönetim Kurulu üyelerinin azli ve yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek huzur haklarının tespiti,
9. Görev süreleri sona eren Denetleme Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretlerin tespiti,
10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi"nin görüşülerek onaylanması,
11. 2006 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 Hakan Özmen'e yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış