

26 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2008 - 31.12.2008 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. 01.01.2008 - 31.12.2008 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,
5. 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi kararının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. 2008 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. 2008 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,
11. 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,
12. Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğ kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne uygun olarak tadil edilmesi,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış.