

## 27 MART 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Saygı duruşu
2. Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi'nin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
5. a) 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,  
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması,  
c) Bağımsız denetleme kuruluşu raporunun okunması,  
d) 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki,  
e) 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
6. 2007 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
7. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tesbiti hususlarında müzakere ve karar.
8. Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu