

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 01.01.2006 – 31.12.2006 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Denetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Mehmet Ali Ogan Balıbaşı'nın görev süresini tamamlamak üzere Dursun Ali Yılmaz'ın Denetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Yönetim kurulunun 2006 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2007 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 2007 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2007 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
12. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.
13. Şirket'in 01.01.2006 – 31.12.2006 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması,
14. Dilekler.