

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
5. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
11. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
12. Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
13. Şirket ortaklarının, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamında bilgilendirilmesi.
14. Dilekler.