

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 01.01.2007 – 31.12.2007 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Mehmet Yakup Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı'nın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Yönetim kurulunun 2007 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2008 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 2008 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 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 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirkete karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
14. Dilekler.