

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında :

A) 2009 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 3 Mart 2010 Çarşamba günü saat 11:30'da 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 Beşiktaş-İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :

01. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
02. Şirketimizin 2009 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
03. 2009 yılı Bilançosu ile Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
04. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
05. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliği gereğince; Şirketin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi.
06. 2010 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması.
07. 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi.
08. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi.
09. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

B) 2009 yılı Mali Tablolarına ilişkin denetim çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi henüz belirlenmediğinden, yönetim kurulu tarafından belirlendiği tarihte kamuoyuna açıklanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.