

## **TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi,

3- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2010 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi,

4- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

5- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

6- 27.10.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile, Sn.Mehmet Nuri Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn.Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanması,

7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,

8-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti,

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,

11-Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

12-Kapanış.