

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin ve "Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil), Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı" başlıklı 18 inci maddesinin tadiline ve Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Ana sözleşmeye "Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 40/A maddesinin eklenmesine ilişkin tasarının müzakeresi ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şeklinde Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişi yönetim kurulu üyelerinin istifaları sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaylanması,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.