

**Şirketimizin merkezi olan Çamlıca Kısıklı Alemdağ Cad. No:30 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 28.05.2008 Çarşamba günü ;**

aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Olağan genel kurulda oy kullanmak isteyen ortaklarımızdan hamiline yazılı hisse senedi sahibi olanlar, toplantı gününden en geç bir hafta önce hisse senetlerini Şirket merkezi adresine teslim ederek giriş kartlarını alabilecekleri gibi hisse senetlerini şirkete teslim etmek yerine herhangi bir bankaya vererek bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında da bir hafta önce şirket merkezine başvurmaları halinde kendilerine giriş kartı verilecektir. Giriş kartı olmayan hamiline yazılı hisse senetleri sahiplerinin toplantıya katılmalarına imkan bulunmamaktadır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine gönderilmiş bulunan davet mektupları giriş kartı niteliğinde bulunduğu bunların toplantıya getirilmesi gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih 21872 sayılı resmi gazetede yayınlanan sermaye piyasası kurulunun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen sair hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2007 yılına ait yönetim kurulu, denetçi ve bağımsız denetleme kurulu raporu, bilanço, kar ve zarar hesapları, ana sözleşme tadil metinleri ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezi adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

## **YÖNETİM KURULU**

### **OLAĞAN GENEL KURUL**

**Toplantı Tarihi** : 28/05/2008

**Toplantı Saati** : 14.00

**Toplantı yeri** : Üsküdar Çamlıca Kısıklı Alemdağ Cad., No:30

### **GÜNDEM**

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,
- 4- Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetleme kurulu tarafından hazırlanan raporların okunması, 2007 yılı bilanço ve kâr-zarar cetvelinin okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar verilmesi,
- 5- 2007 takvim yılı zararının görüşülmesi ve dönem zararının kapatılıp kapatılmayacağı hususunda karar alınması
- 6- 2007 yılı faaliyetleri için yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibraları hususunda karar verilmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve 1 yıllık huzur hakkının belirlenmesi,
- 8- Denetçi seçimi, görev süresi ve ücretinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin yetki verilmesi,
- 10- 2007 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 11- Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirme,
- 12- Dilekler ve kapanış