

10 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış ve Divan seçimi,
- 25.07.2012 tarih ve 26 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda ve SPK tarafından onaylanacak 30.07.2012 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil tasarisinin görüşülerek onaylanması,
- Yönetim Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda Şirket sermayesinin geçmiş yıllar zararları sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla 7.462.587.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.975.058.-TL'si azaltılarak yine eş zamanlı olarak aynı tutarda artırılacağından dolayı alacakların çağrılması ve haklarının teminat altına alınmasından vazgeçildiğine ilişkin kararın onaylanmasına,
- Dilekler ve temenniler.

10 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- Açılış ve Divan seçimi,
- 25.07.2012 tarih ve 26 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda ve SPK tarafından onaylanacak 30.07.2012 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil tasarisinin görüşülerek onaylanması,
- Yönetim Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda Şirket sermayesinin geçmiş yıllar zararları sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla 7.462.587.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.975.058.-TL'si azaltılarak yine eş zamanlı olarak aynı tutarda artırılacağından dolayı alacakların çağrılması ve haklarının teminat altına alınmasından vazgeçildiğine ilişkin kararın onaylanması,
- Dilekler ve temenniler.

28.06.2012 tarihinde yapılacak 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

- Açılış ve Divan seçimi,
- Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- Şirket 2011 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
- Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
- 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
- Şirketin sosyal yardım amacıyla 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
- SPK tarafından düzeltilen 04.05.2012 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı ve 24.05.2012 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddesinin tadil tasarisinin görüşülerek onaylanması,
- 09.02.2012 tarih ve 3 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- Dilekler ve temenniler.

28.06.2012 Tarihinde Yapılacak İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

- Açılış ve Divan seçimi,
- Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- SPK tarafından düzeltilen 04.05.2012 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı ve 24.05.2012 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddesinin tadil tasarisinin görüşülerek onaylanması,
- Dilekler ve temenniler.

01.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- Açılış ve Divan seçimi,
- Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- Şirket 2011 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
- Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
- Şirketin sosyal yardım amacıyla 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlanan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
- 04.05.2012 tarihli ve 6 numaralı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin madde 9, madde 11, madde 12, madde 14 ve geçice madde 3 ana sözleşme tadil tasarisinin görüşülerek onaylanması,
- 09.02.2012 tarih ve 3 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- Dilekler ve temenniler

01.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEM:

- Açılış ve Divan seçimi,
- Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 04.05.2012 tarihli ve 6 numaralı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin madde 9, madde 11, madde 12, madde 14 ve geçice madde 3 ana sözleşme tadil tasarisinin görüşülerek onaylanması,
- Dilekler ve temenniler.

05.04.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Yeni yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni yönetim kurulu teşkili,
4. Dilekler ve temenniler.