

VARLIK YATIRIM ORTAKLIđI ANONİM ŐİRKETİ
OLAđAN ORTAKLAR GENEL KURUL 2.TOPLANTISI
TOPLANTI GÜNDEMİ
(26/05/2008)

1. Açılıő ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi.
3. 2007 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dıő Denetim Kuruluőu Raporunun, Bağımsız Denetimden Geçmiő Mali tablolarının, Yönetim Kurulu'nun Faaliyet raporunun, Denetçi Raporunun okunması, görüőülmesi ve onanması.
4. 2007 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin aklanması.
5. 2007 yılında görev yapan Denetçi' nin aklanması
6. 2007 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüőülmesi ve karara bağlanması.
7. Görev süresi sona eren Denetçi'nin yerine seçilecek denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
8. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelikleri için seçilecek üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve / veya ücretlerin belirlenmesi
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. Őirket Genel Müdür'üne başka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda izin verilmesi.
10. 2008 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dıő Denetim Őirketi seçiminin onanması.
11. 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması
12. Őirket esas sözleşmesinin 2,3,7,10,12 ve 16. maddelerinde değişiklik yapılması konusunda her maddenin ayrı ayrı müzakere edilmesi ve ayrı ayrı tasdiki
13. Dilek ve temenniler