

VARLIK YATIRIM ORTAKLIđI ANONİM ŐİRKETİ
OLAđAN ORTAKLAR GENEL KURUL 2.TOPLANTISI
TOPLANTI GÜNDEMİ
(20/04/2007)

1. Açılıő ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi.
3. 2006 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dıő Denetim Kuruluőu Raporunun, Bağımsız Denetimden Geçmiő Mali tablolarının, Yönetim Kurulu raporunun, Denetçi raporunun okunması, görüőülmesi ve onanması.
4. 2006 yılında istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine , atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onanması
5. 2006 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin aklanması.
6. 2006 yılında istifa nedeniyle atanan Denetçilerin onanması
7. 2006 yılında görev yapan Denetçiler'in aklanması
8. 2006 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüőülmesi ve karara bağlanması.
9. Görev süresi sona eren Denetçi'nin yerine seçilecek denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10. 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
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
12. 2007 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dıő Denetim Őirketi seçiminin onanması.
13. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması
14. Teb Yatırım Menkul Deđerler A.Ő'nin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkı imtiyazına sahip A Grubu nama yazılı paylarını Tan Egeli 'ye devretmesinin onanması
15. Dilek ve temenniler