

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2.** Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,
- 3.** Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onaylandıkları hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermaye ve Paylar*" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 4.** Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5.** Dilek, temenniler ve kapanış.