

04 Eylül 2008 tarihli TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - 01.01.2008–31.05.2008 dönemine ait faaliyet ve hesaplar hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 01.01.2008–31.05.2008 hesap dönemine ait bilânço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3 - Şirketin 01.01.2008-31.05.2008 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerinin ilgili döneme ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4 - TTK 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması,
- 5 - TTK 351. maddesine göre yıl içinde denetçilerde yapılan atamaların onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Mukavelesi'nin İdare Meclisi ile ilgili 7. maddesinin değiştirilmesi önerisi hakkında karar alınması,
- 8 - Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadilinin tesciline müteakip Yönetim Kurulu üye sayısının 11 olarak belirlenmesi ve seçilecek 2 yeni Yönetim Kurulu üyesinin belirlenmesi konusunda karar alınması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 – 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 10- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
- 11- Dilekler.

MİGROS TÜRK T.A.Ş.