

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.