

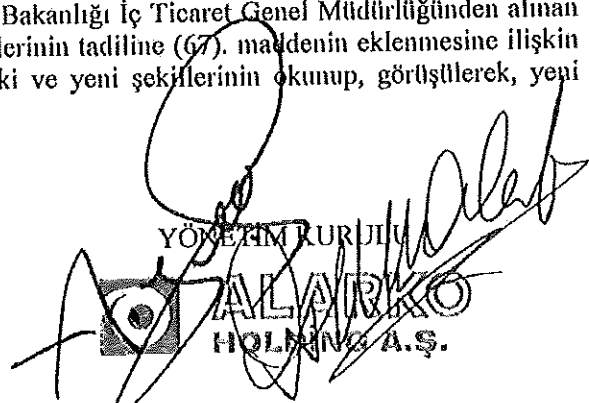
ALARKO MERKEZİ
Muallim Naci Cad. 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 62 00 / pbx
Fax : (0212) 280 71 78 - 227 04 27
Bogazici Kurumlar 0480038101
Ticaret Sicil No : 118376

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

TARİH :
 İŞARETİMİZ :
 İŞARETİNİZ :

29.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Saygı duruşu.
- 2- Divan Heyetinin seçimi hususunda mützakere ve karar.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda mützakere ve karar.
- 4- a) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında mützakere ve karar.
- 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 6- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması
- 8- 2011 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin mützakeresi ve karar.
- 9- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve şirket esas mukavele hükümlerine göre, bu üyeliklere seçim yapılması ile ücretlerinin tespiti hususlarında mützakere ve karar.
- 10- Vazife müddetleri sona ermiş bulunan Şirket Murakıplarının yeniden seçilmesi, yahut yerlerine başkalarının seçilmesi ile ücretlerinin tespiti hususunda mützakere ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunda mützakere ve karar.
- 12- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda mützakere ve karar.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (8)., (28).ve (51). maddelerinin tadiline (67). maddenin eklenmesine ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüntülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda mützakere ve karar.

YÖNETİM KURULU

ALARKO
HOLDING A.Ş.