

AK YATIRIM ORTAKLIđI A.Ŗ.'NİN
19.03.2009 TARİHLİ OLAđAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. AçılıŖ ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2008 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Esas sözleşmenin 16'ncı maddesi gereğince 2 yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
7. Esas sözleşmenin 23'ncü maddesi gereğince 2 yıl süre ile görev yapacak denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler .