

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

10 Mayıs 2011 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.
- 4- 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
- 5- 2010 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için yönetim kurulu tarafından yapılan seçimin tasvibi.
- 8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onayı.
- 9- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi