

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
(10.07.2012- Saat: 14:00)

1. Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
2. Şirketin 01.01.2012-31.05.2012 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması,
3. 01.01.2012-31.05.2012 dönemine ilişkin Bilanço Kar-Zarar Hesapları'nın okunması müzakeresi, onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneçilerin 01.01.2012-31.05.2012 dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2012 tarih 2012/15 sayılı kararıyla kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05/2012 tarih B.02.6.SPK.0.15-320.99449 sayılı kararıyla, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.06.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-57433-549178-4280-4187 sayılı kararıyla uygun bulunan ve eski-yeni hali aşağıda belirtilen Şirket Ana Sözleşmesi 'nin
 - “Şirketin Ünvanı ” başlıklı 2. maddesinin,
 - “Genel Kurul Toplantıları” başlıklı 26. maddesinin,değiştirilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
8. Dilek ve temenniler