

MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
01.04.2007-31.03.2008 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tesbiti,
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçilmeleri,
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi,
- 9- Esas Sözleşmenin 2. ve 16 maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2008-2009 dönemleri için yapılacak Bağımsız Denetim hakkında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaylanması,
- 11- Dilek ve temenniler.