



Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



Ortaklığın Adresi	:	Yeni Yalova Yolu 9. Km. BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(0224) 261 04 40 - 261 04 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0224) 261 04 40 - 261 04 56
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul ve Gündemi Bildirimi



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	26.05.2011
Saati	:	14.15
Adresi	:	Sönmez Holding Tesisleri Yeni Yalova Yolu 9. Km. BURSA

GÜNDEM:

- 1- Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi (1 Başkan, 1 Oy Toplayıcı, 1 Katip)
- 2- Genel Kurul Divan Heyetine toplantı zaptının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,
- 4- Murakebe Raporunun okunması,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca, Şirketimiz hesaplarını denetleyen Bağımsız denetim Şirketinin raporunun okunması,
- 6- Genel Kurul'ca okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Murakebe Raporunun müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 7- İdare Meclisi Üyelerinin ibrası,
- 8- Murakıpların ibrası,
- 9- İdare Meclisi Üyelerinin görev süresinin tespiti ve üyelerin seçilmesi,
- 10- Şirket murakıplarının görev süresinin tespiti ile murakıpların seçilmesi,
- 11- İdare Meclisi Üyelerine verilecek Huzur Hakkı tespiti,
- 12- Murakıplara verilecek ücretin tespiti,
- 13- Bağışlar hakkında bilgi sunulması,
- 14- T.T.K.'nın 334 ve 335.nci maddesinde yazılı hususlar hakkında İdare Meclisi Üyelerine mezuniyet verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması,
- 15- Dilek ve Temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.