

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Teşkili,
2. 2008 yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
3. 2008 Faaliyet yılı Bilânçosu, Kâr/Zarar Hesabı ve yapılan bağışların sunulması, müzakeresi, onaylanması, Yönetim Kurulu'nun ibrası ve Denetçilerin ibrası,
4. 2008 Kâr Dağıtımını teklifi hakkında müzakere ve karar,
5. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
6. Dönem içinde açılan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimlerin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı ve Denetçiler ücreti hakkında müzakere ve karar,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinde Yönetim Kurulu üyeleri için getirilmiş tahditlerin kaldırılması konusunun konuşulması ve karar,
9. Teklifler,