

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Birleşmeye ilişkin olarak T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan "Bilirkişi Raporu" ve Sermaye Piyasası Kurulu onayının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3. Ades, Amaç ve Egeden'in mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Migros Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle sözkonusu şirketlerle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin Birleşmede Özellikli Durumlar başlıklı 10/A maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşilmesi, birleşme hesabında esas alınan Migros Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2010 tarihli konsolide mali tabloları ve Ades, Amaç ve Egeden'in 30.09.2010 tarihli mali tablolarının, Birleşme Sözleşmesi'nin ve diğer birleşme evraklarının onaylanması hakkında karar alınması,
4. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 – 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
15. Dilekler.