

Gündem Madde 8 : Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşme'nin "Kuruluş" başlıklı 1.maddesi, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2.maddesi, "Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3.maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 4.maddesi,"Merkez ve Şube" başlıklı 5.maddesi,"Süre" başlıklı 6.maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.maddesi,"Tahvil,Finansman Bonosu,Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması" başlıklı 8.maddesi,"Portföyün Oluşturulması ve Varlıkların Değerlemesi" başlıklı 9.maddesi, "Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması" başlıklı 10.maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11.maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Süresi" başlıklı 12.maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13.maddesi "Şirket'in İlzamı" başlıklı 14.maddesi,"Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi" başlıklı 15.maddesi, "Ücret" başlıklı 16.maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17.maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.maddesi,"Denetçiler" başlıklı 19.maddesi,"Denetçilerin Görevleri" başlıklı20.maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 21.maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 22.maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23.maddesi ve "Bakanlık Komiseri" başlıklı 24.maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 25.maddesi,"Oy hakkı" başlıklı 26.maddesi, "Oydan Mahrumiyet" başlıklı 27.maddesi, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 28.maddesi,"Vekil Tayini" başlıklı 29.maddesi, "İlanlar" başlıklı 30.maddesi,"Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 31.maddesi," Bakanlığa Verilecek Belgeler" başlıklı 32. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 33.maddesi, "Hesap Yılı" başlıklı 34.maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 35.maddelerine ilişkin tadiller ile "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 36. Maddesi,"İhtiyat Akçesi" başlıklı 37.maddesi,"Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 38.maddesi, "Kendiliğinden Sona Erme" başlıklı 39.maddesi,"Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme" başlıklı 40.maddesi,"Kanuni Hükümler" başlıklı 41. Maddesi, "Geçici Madde: Damga Vergisi" başlıklı 42.maddesi ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 43 maddesinin iptal edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,