

0 8 N i s a n 2 0 0 5 t a r i h l i T O P L A N T I G Ü N D E M İ

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2004 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2004 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 6 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
- 8 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2004 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Mukavelesi'nin maksat ve mevzuu ile ilgili 3., sermaye ile ilgili 6., maddenin değiştirilmesi ve geçici maddenin ilave edilmesi, idare meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili 11., karın taksimi ile ilgili 26. ve ilanlar ile ilgili 29. maddelerinin değiştirilmesi önerisi hakkında karar alınması.
- 11 - 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,
- 12 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
- 13 - Dilekler.