

53. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili (Oy toplama memurları ile Genel Kurul Katibinin tespiti),
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
3. 2004 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi,
4. Bağımsız dış denetim firması raporunun okunması,
5. 31 Aralık 2004 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdiki,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 65. maddesi gereğince Kar Dağıtımı hakkında karar ittihazı,
8. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeliklerine T. Ticaret K.'nun 315. Maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un tasvibine arzı,
9. 2004 yılında yapılan bağış ve yardımlar,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
13. Teklif ve Temenniler,
14. Kapanış.