

54. 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. 2005 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 2005 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
7. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 65. maddesi gereğince Kar Dağıtım hakkında karar ittihazı,
9. Şirketimize ait Yarımca Çaykoz'da bulunan Gübretaş Toteminin bulunduğu 22m2'lik arsanın satışı,
10. Sarıseki Beldesinde bulunan arazilerin Sarıseki Belediyesine bedelsiz devredilmesi,
11. Yarımca Fabrikası lojmanları ve civarındaki otopark olarak kullanılan arsaların satışı,
12. Çay Ekicileri Kooperatifleri ile aktedilen sözleşme ve protokollerde borca sabit faiz tahakkuku,
13. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeliklerine T. Ticaret K.'nun 315. Maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un tasvibine arzı,
14. Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim Firmasının Genel Kurulca onaylanması,
15. 2005 yılında yapılan bağış ve yardımlar,
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
17. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
18. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
19. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
20. Teklif ve Temenniler,
21. Kapanış.