

**12.MAYIS.2005 Saat: 12:00 TARİHİNDE YAPILACAK 2004 YILI OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- AÇILIŞ, GENEL KURUL DİVAN HEYETİ SEÇİMİ,
- 2- GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI ZAPTININ HİSSEDARLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ,
- 3- İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKİP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
- 4- 2004 YILINA AİT SPK SERİ XI NO:20 TEBLİĞİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN MALİ TABLOLARIN OKUNMASI ,MÜZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 5- 2004 YILINA AİT SPK SERİ XI NO:21 TEBLİĞİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN OKUNMASI ,MÜZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 6- 2004 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI,
- 7- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN İBRASI,
- 8- DENETÇİLERİN İBRASI,
- 9- İDARE MECLİSİNİN AYLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 10- DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE AYLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 11- BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LEHİNE KEFALET VERİLMESİ KONUSUNDA İDARE MECLİSİNE YETKİ VERİLMESİ
- 12- DÖNEM KARININ GEÇMİŞ YIL ZARARLARINA MAHSUBU HAKKINDA KARAR ALINMASI,
- 13- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCI MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 14- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ.