

## GÜNDEM

:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda, Başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporların okunması,
- 4- 2005 yılı faaliyetleri hakkındaki, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2005 yılı Bilanço, Kar/Zarar Cetvellerinin okunması, onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası,
- 7- 2005 yılı karının dağıtılması hakkındaki Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
- 8- Kayıtlı Sermaye tavanının 100.000.000 YTL'den 200.000.000 YTL'ye çıkarılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
- 9- Ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin "Sermaye ve Paylar" başlığı altında aşağıdaki metinler doğrultusunda değiştirilmesi,
- 10- Hisse senetlerinin Kaydi Sisteme Geçişi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın Genel Kurul'un Bilgisine sunulması,
- 11- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması
- 12- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili, Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkının belirlenmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
- 15 - Dilekler ve kapanış