

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4. Şirket'e ait 2003 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mustafa Gözalan'ın süresini tamamlamak üzere göreve başlayan Barbaros Hayrettin Çağa'nın üyeliğinin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2003 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
7. Şirket'in 2003 hesap dönemi karı hakkında karar alınması,
8. 2004 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. 2004 hesap dönemi için denetçilerin seçimi
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretlerin tayini,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
12. Şirketin 2003 hesap döneminde yaptığı bağışların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.