

**SERMAYE PİYASASI KURULU  
BAŞKANLIĞI,  
Eskişehir Yolu 8. km No:156  
06530 ANKARA**

**01/ 03 /2004**

Şirketimiz yönetim kurulunun 01/03/2004 Tarih ve 7 nolu kararı ile 2003 yılı olağan genel kurul toplantı gündemi Sermaye Piyasası kurulunun Seri:IV No:27. tebliğinin 7.maddesi uyarınca değiştirilmiştir.

2002 Yılı olağan genel kurul toplantımız 30/03/2004 Salı günü saat 15.00 da Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadağ-İstanbul adresindeki Divan Otelin'de aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

**G Ü N D E M :**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2003 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulunun 2003 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü , değiştirerek kabulü veya reddi,
5. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2003 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel kurulun bilgisine sunulması,
6. Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7. Görev süreleri dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tesbiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Kayıtlı sermaye tavanınının 100 trilyon TL.'na çıkarılmasıyla ilgili olarak Ana Sözleşmenin 7. Maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi,
12. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

Saygılarımızla,

**Melih BATILI  
Genel Müdür**