

14/03/2006

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/03/2006 tarih ve 3 nolu kararı ile 2005 yılı olağan genel kurul toplantımızın 05/04/2006 Çarşamba günü saat 11.00'de Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadağ-İstanbul adresindeki Divan Oteli'nde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

G Ü N D E M :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2005 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 Kurulu'nun 2005 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2005 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirerek kabulü veya reddi,
5. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
6. Görev süreleri dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2005 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi,
11. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

Saygılarımızla,

**Bülent Lütfü KIZILTAN
Genel Müdür**