

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

08/03/2005

Şirketimiz yönetim kurulunun 08/03/2005 Tarih ve 6 nolu kararı ile 2004 yılı olağan genel kurul toplantımızın 05/04/2005 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. 2004 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 2004 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulunun 2004 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü , değiştirerek kabulü veya reddi,
5. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2004 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. YTL'ye geçiş ile ilgili olarak Ana Sözleşmenin 7.,43.,64.,74. Maddesinin değiştirilmesi ve geçici madde ilave edilmesi hakkında karar alınması,
- 11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi,
12. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

Saygılarımızla,

**B.Lütfü KIZILTAN
Genel Müdür**