

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

07/04/2006 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL

KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
2. 2005 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özeti ile 2005 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
3. 2005 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının onaylanması,
4. Yönetim Kurulunun 2005 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2005 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
6. Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7. Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
10. Yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca gerekli izinin verilmesi,
12. Dilekler ve temenniler,