

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

06/04/2007 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 2.** 2006 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özeti ile 2006 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 3.** 2006 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının onaylanması,
- 4.** Yönetim Kurulunun 2006 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
- 5.** Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
- 6.** Şirket Ana Sözleşmesi'nde; SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI'nın 22/11/2006 tarihli izniyle değişikliği yapılan 6.madde ve kaldırılan 7.maddenin eski ve yeni şekillerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7.** Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8.** Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 9.** Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 10.** Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11.** Yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12.** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi,
- 13.** Dilekler ve temenniler,