

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

10/04/2008 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
2. 2007 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özeti ile 2007 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
3. 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının onaylanması,
4. Yönetim Kurulunun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 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. Yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
11. Dilekler ve temenniler,

EGE PROFİL
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi 45.865.000 YTL
110003 Sk. No 5 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Tel: (232) 328 98 98 Fax: (232) 328 18 82
Hasan Tahsin V.D. 325 005 4933