

## GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması ve tartışılması,
4. Şirket'e ait 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket'in 2004 hesap dönemi karı hakkında karar alınması,
7. 2005 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. 2005 hesap dönemi için Denetçilerin seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretlerin tayini,
10. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunca verilecek onayda belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi,
11. Hisse senetlerinin itibari değerinin 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunun'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1YTL olarak değiştirilmesi ve mevcut hisse senetlerinin 5'inci Tertiple birleştirilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'ne Sermaye Piyasası Kurulunca verilecek onayda belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla ekte gösterildiği şekilde geçici madde eklenmesi hususunda görüşülmesi,
12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14. Şirketin 2004 hesap döneminde yaptığı bağışların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması,

*Schick* 