

## **GÜNDEM:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2003 – 31.12.2003 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul'a okunması,
4. 01.01.2003 – 31.12.2003 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası, 2003 yılı içinde ve Olağan Genel Kurul öncesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların uygunluğuna dair karar alınması, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının tespiti konusunda karar alınması,
5. 01.01.2003 – 31.12.2003 Hesap Dönemi karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi hakkında karar alınması,
6. Şirket ana sözleşmesinin 15, 16 ve 24. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu talebine ve günün gereklerine uygun olarak tadil edilmesi,
7. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izne uygun olarak tadil edilerek Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi,
8. Şirket ana sözleşmesinin 10.maddesi hükmü dahilinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 8'e çıkarılmasının tartışılması ve karara bağlanmasını takiben, arttırım sonrası boş olan yeni üyeliğe seçim yapılması,
9. Denetleme Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretlerin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası konusunda mezuniyet verilmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.