

ALARKO MERKEZİ
Mualim Naci Cad. 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Fax : (0212) 260 71 78 - 227 04 27
Bogazici Kurumlar 0480036101
Ticaret Sicil No : 118375 - 05370

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

- ☐ TARİH :
☐ İŞARETİMİZ :
☐ İŞARETİMİZ :

ÖZÜ :

16.5.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 3- a) 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2005 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız denetleme kuruluşu raporunun okunması.
d) 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 4- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 5- 2005 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 6- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti ve şirket esas mukavele hükümlerine göre, bu üyeliklere seçim yapılması ile ücretlerinin tesbiti hususlarında müzakere ve karar.
- 7- Vazife müddetleri sona ermiş bulunan Şirket Murakıplarının yeniden seçilmesi, yahut yerlerine başkalarının seçilmesi ile ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334. ve 335. hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 9- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 8,18,24,26,31,51,54 ve 56. maddelerinin tadili ve 13,16,25. maddelerinin esas sözleşmeden kaldırılmasına ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni metnlerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU

**ALARKO**
HOLDING A.Ş.