

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
18.04.2005 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Başkanlık Divanı Seçimi
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
3. Şirketimizin 2004 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması
4. 2004 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun tetkiki ve onayı
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
8. Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin saptanması
10. 2004 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması
11. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13. Dilek ve temenniler