

Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2004 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2004 yılı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,
5. 2004 yılı bilanço ve kâr-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Kar dağıtılması hakkında karar alınması,
7. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
8. Anonim şirket hisse senetlerinin asgari itibari değerini 1.- Yeni Kuruluş olarak yeniden belirleyen 5274 sayılı kanun ile 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun'un 3. maddesi çerçevesinde "Şirketin Sermayesi" başlığı altındaki 7. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun esas sözleşmemize konulmasını istediği Geçici Madde-1 tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
9. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
11. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun tesbiti hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince yetki verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.