

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.09.2006 Saat 13:00 da**  
**YAPILACAK 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**GÜNDEMİ**

- 1- AÇILIŞ, GENEL KURUL DİVAN HEYETİ SEÇİMİ,
- 2- GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI ZAPTININ HİSSEDARLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ,
- 3- İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKIP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
- 4- 2006 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN OKUNMASI ,MÜZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 5- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN İBRASI,
- 6- DENETÇİLERİN İBRASI,
- 7- SÜRESİ SONA EREN İDARE MECLİSİNİN 3 SENELİK MÜDDET İÇİN SEÇİMİNİN YAPILMASI VE AYLIK BRÜT ÜCRETLERİNİN TESPİTİ DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE AYLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 8- DÖNEM KARI/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
- 9- KURULUN 18.01.2007 TARİH 2/53 SAYILI KARARI İLE 2007 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKALARININ ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI
- 10- GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN 2008-2009-2010 HESAP DÖNEMLERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE 3 YILLIĞINA SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİNE
- 11- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCİ MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 12- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ.