

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.05.2005 Saat 12:00 da
YAPILACAK 2004 YILI 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, MURAKİP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
- 4- 2004 YILINA AİT SPK SERİ XI NO:20 TEBLİĞİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN MALİ TABLOLARIN OKUNMASI ,MÜZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 5- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN İBRASI,
- 6- DENETÇİLERİN İBRASI,
- 7- İDARE MECLİSİNİN AYLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 8- DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE AYLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 9- ANA ORTAKLIĞIMIZ BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş. LEHİNE KEFALET VERİLMESİ KONUSUNDA İDARE MECLİSİNE YETKİ VERİLMESİ
- 10- DÖNEM KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
- 11- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCİ MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 12- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ.