

DORDU

Belediye

Tel: 329 29 29

KARAR NO

KARAR TARİHİ

HAZIR BULUNANLAR

430

28.03.2006

Cem BAKİOĞLU

Erol NARİN

Ali Enver BAKİOĞLU

Sertaç BAKİOĞLU

Meriç BAKİOĞLU

SURET

Soguk Damga Var

No 11051

Şirketimizin 2005 t. yılı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.04.2006 Cuma günü Saat 16:00'da, Olağan Genel Kurul Toplantısının aynı gün Saat 16:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Bakioğlu Holding Toplantı Salonu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No.7 Çiğli-İZMİR adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

**28.04.2006 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divan seçimi
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarını, Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi, (A Grubu)
- 3- Denetçilerin belirlenmesi.
- 4- T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yetki verilmesi.
- 5- Dilek ve temenniler.

**28.04.2006 TARİHİNDE YAPILACAK  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzaları yetkisi verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2005 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması; görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtım hakkında karar verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.
- 6- Denetçilerin seçimi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi
- 8- Ana Sözleşmenin Sermaye ile ilgili 6.maddesinin YTL'ye uyum amacıyla tadili.
- 9- 2005 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2006 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.
- 10- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
- 11- Dilek ve temenniler.

CEM BAKİOĞLU

EROL NARİN

ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU

MERİÇ BAKİOĞLU

No 15184

25 Nisan 2006



28 Mart 2006

