

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
19 NİSAN 2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2004 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının Okunması,
3. 2004 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Onayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin İbrası,
4. 2004 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6. Denetçilerin Seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
9. Denetçilerin Ücretlerinin Saptanması,