

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
2006 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2006 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
3. 2006 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. 2006 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
5. Kar Dağıtım Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

Tarih: 13 Nisan 2007

Saat: 15:00

Yer: İş Kuleleri, Kule-3, 4.Levent - İstanbul