

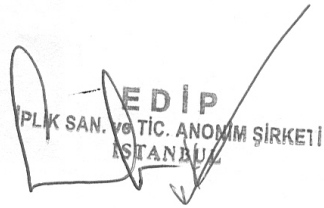
EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 29 Mart 2005

Toplantı Saati : 11:00

Toplantı Yeri : Mahmutbey Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No:5
Bağcılar / İSTANBUL

- 1- Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 2- Şirketin 2004 yılına ait işlem ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Denetim Şirketi raporları ile bilanço, kar-zarar hesaplarının tetkiki
- 3- Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ibrası
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti
- 5- 2005 yılı için murakıp seçilmesi ve ücretinin tayini
- 6- Sermaye Piyasası tebliğleri doğrultusunda 2005 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketi için karar ittihazı
- 7- 2004 yılı kar-zarar ile ilgili karar ittihazı
- 8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerindeki mezuniyetin verilmesi,
- 9- Dilek ve temenniler,


EDİP
İPLİK SAN. ve TIC. ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL