



EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş
2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Murakıpları raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2006 Yılı kar-zarar ile ilgili karar ittihazi
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibra edilmeleri,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri huzur haklarının ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2007 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10. Kar dağıtım politikaları hakkında bilgilendirme,
11. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,
12. Dilek ve Kapanış.

Toplantı Tarihi : 01 Mayıs 2007
Toplantı Saati : 11:00
Toplantı Yeri : Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10

Avcılar/İSTANBUL