

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN
18 Mayıs 2004 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4- Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2003 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi,
- 6- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 7- Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
8. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 9- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10- Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kâr ortaklığı belgesi, kâr iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K.'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,
- 12- Dilekler.

İstanbul, Hyatt Regency Oteli, Saat 11:30