

Oybirliđi ile karar verildi.

5. Yıl içinde istifaen boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Tanju ÖZENÇ' in seçimi, Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile Kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oybirliđi ile ibra edildiler.
7. Denetçiler ayrı ayrı ibraya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması için verilen taktir okundu. Halen görevleri sürmekte olan mevcut 8 Yönetim Kurulu Üyesine ilave olarak aynı süre ile sınırlı olarak Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Sn. Mahmut Sadık Naci KURTULAN ile Somtaş Tarım ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Sn. Cem YURTBAY'ın seçilmeleri ile üye sayısının 10'a çıkarılması ayrı ayrı oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliđi ile karar verildi.
9. Denetçi seçimi ile ilgili verilen taktir okundu. 1 yıl süre ile Sn. Murat İNAN Şirket Denetçiliđine oybirliği ile seçildi.
Denetçi ücretinin ödenmemesi hususunda verilen taktir oybirliđi ile kabul edildi.
10. 2004 Yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında Genel Kuruldaki hissedarların bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalarda bulunuldu. Hissedarlardan 478.000.000 Adet hisseyi temsilen Vekil Sayın Burcu ALTAY sözalmak suretiyle anılan maddede bahsi geçen bağışlara ilke olarak sıcak bakmadıklarını bildirdi.
11. Bağımsız Denetim Kuruluşunun tesbiti ile ilgili verilen taktir onaya sunuldu. KPMG-AKİS Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2005 hesap dönemi için oybirliği ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335 Mad. yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin Dilekler maddesinde; Av. Vuslat SÜMEN tarafından "Yönetim Kurulları'nda bayan temsilci görevlendirilmesi" şeklindeki temennisi aynen tutanağa geçirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIđI
KOMİSERLERİ
METİN YÖNEY – REÇER DEMİR

DİVAN BAŞKANI

REHA TANÖR

OY TOPLAYICI
TARIK BİNATLI

KÂTİP
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ