

**TÜRK DIŐ TİCARET BANKASI A.Ő**  
**2004 YILI OLAĐAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılıő ve Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanağının hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 2004 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluőu Raporları ile Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2004 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
8. 2005 yılında görev yapacak denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Őirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Őirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK.334 ve 335 maddeleri gereğince izin verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Bağımsız Dıő Denetleme hakkındaki tebliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dıő Denetleme kuruluőu seçiminin onaylanması,
11. 2004 yılı hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karőılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki farkın özkaynaklara ilave edilmesi veya özkaynaklardan alınması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Dilekler