

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

20 Ocak 2009 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı

Gündemi

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin,
 2. Şirketimizin %99,99 iştiraki bulunan Makina Takım Yatırım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden olan alacağının 59.000.000 YTL'sinin sermaye tamamlama yedeği olarak kaydedilerek Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.10.2008 tarih ve 2008/14 sayılı kararına göre yaptırılan Değerleme raporu uyarınca bu değere tekabül eden söz konusu hisselerin elden çıkarılması hususunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesinin,
- müzakere edilerek karara bağlanması ve
3. Şirketimizin, TTK.'nın 324. maddesi kapsamındaki durumu hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.