

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

28 Ocak 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı

Gündemi

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin,
2. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkik ve tasdiki hususunun,
3. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmaması hususunun,
4. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetleme Kurulu üyelerinin ibrasının,
5. Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti Denetleme Kurulu Üyelerinin seçiminin ve 2008 yılı hizmetlerine karşılık Denetleme Kurulu Üyelerine verilecek ücret tespitinin,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. Maddeleri Hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesinin,

müzakere edilerek karara bağlanması.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.