

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

31 Ocak 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı

Gündemi

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin,
2. 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkik ve tasdiki hususunun,
3. 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetleme Kurulu üyelerinin ibrasının,
4. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin,
5. Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçiminin,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının ve Denetleme Kurulu Üyelerine verilecek ücret tespitinin,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. Maddeleri Hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesinin,
8. Dilek ve önerilerin,

müzakere edilerek karara bağlanması.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.