

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

24 Mayıs 2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı

Gündemi

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin,
 2. 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkik ve tasdiki hususunun,
 3. Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ile ilgili 18 ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ile ilgili 19. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması koşuluyla tadil metinlerine uygun olarak değiştirilmesi konusunun,
 4. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmaması hususunun,
 5. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Murakıplarının ibrasının,
 6. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
 7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
 8. Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi,
 9. 2006 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının ve Denetleme Kurulu Üyelerine verilecek ücret tespitinin,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. Maddeleri Hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesinin,
- müzakere edilerek karara bağlanması.
- 1.