

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi

25 Kasım 2005 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin,
2. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7 ve 37.nci maddelerinin değiştirilmesine, Ana Sözleşmeye Geçici 1 ve 2.nci maddelerin eklenmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı tadil metinlerine uygun olarak değiştirilmesi konusunun,

müzakere edilerek karara bağlanması.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.