

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
25 MAYIS 2005 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. 2004 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2004 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Şirketin 2004 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilerin 2004 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,
6. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin azli ve yeni üyelerin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
7. Görev süreleri sona ermiş bulunan Kanuni Denetçilerin azli ve yeni üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yıllığına yeniden seçilen DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Dilekler ve Kapanış.