

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
30 MAYIS 2006 SALI 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. 2005 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2005 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2005 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilerin 2005 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,
6. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
7. Görev süreleri sona ermiş bulunan Kanuni Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yılığına 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.