

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
24 NİSAN 2003 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda, tutanakların Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar.
2. 2002 yılı Faaliyet Raporunun ve Denetçiler Raporunun okunması, sunulan 2002 yılı Bilanço, Kâr - Zarar Hesaplarının tetkikiyle, bu hususlara ilişkin müzakere ve karar.
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin, 2002 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra olunmaları hususunda müzakere ve karar.
4. Bir yıl müddetle görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
5. Bir yıl müddetle görev yapacak Denetçilerin seçimi hususunda müzakere ve karar.
6. 2003 yılı hizmetlerine karşılık, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve Denetçilere murakıplık ücreti ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarının tesbiti hususunda müzakere ve karar.
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu'muz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması hususunda müzakere ve karar.
8. Şirket 12,000,000,000,000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 40,000,000,000,000 TL'na çıkarmak üzere Ana Sözleşmesinin tadil metinlerinin (6) ıncı maddesinde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK. m.334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.