

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
...24/06.../2008 TARİHLİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.
- 3- 2007 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu ve bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2007 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6- Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2007 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçiminin görüşülüp karara bağlanması.
- 8- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ücret takdirinin ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması.
- 11- Dilekler ve temenniler.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

