

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
...27.../1.05.../2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.
- 3- 2008 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu ve bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
- 5- 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2008 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9- Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- 10-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.
- 11-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 12-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ücret takdirinin ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.
- 13-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.
- 14-Dilekler ve temenniler.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

 