

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON ve PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

16 ŞUBAT 2009 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2008 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3. Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4. Yönetim kurulundaki değişikliklerin onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Murakıpların ibrası,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
8. Esas mukavelenin 7. ve 8. maddesinin değişikliği
9. İki murakıbın seçilmesi ve kendilerine ödenecek aylık brüt ücretin tespiti,
10. Karın tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması
11. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, bağımsız denetim firmasının onaylanması
12. Bağışlar
13. Dilekler.