

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**18 MAYIS 2004 SALI GÜNÜ SAAT 14:30'DA 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. 2003 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2003 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Şirketin 2003 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
5. 2003 yılı karlılık durumunun görüşülmesi ve temettü dağıtımının karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilerin 2003 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,
7. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
8. Görev süreleri sona ermiş bulunan Kanuni Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yıllığına yeniden seçilen DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurulun onayına sunulması,
11. 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,
12. Dilekler ve Kapanış.