

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

GÜNDEMİ

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve Divan Heyeti'ne toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesinin,
 2. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Murakıp Raporu'nun okunması, 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkik ve tastiki hususunun,
 3. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıbının ibrasının,
 4. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilecek üye adedinin tespiti ve Yönetim Kurulu üyeleri seçiminin,
 5. Şirket Murakıplığına seçilecek Murakıp adedinin tespiti ve Murakıp seçiminin,
 6. Bağımsız dış denetleme kurumunu seçiminin,
 7. 2007 yılı kar dağıtımı konusunun,
 8. 2008 yılı ve müteakip yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
 9. 2008 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile Murakıba verilecek ücret tespitinin,
 10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesinin,
- müzakere edilerek karara bağlanması.

İmza Kaşe

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ