

**DOĐUŐ OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
2004 YILI OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılıő ve Başkanlık Divanı'nın Teőekli
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. 2004 Yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve Denetim raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluőu Raporunun okunması, görüőülmesi ve onaylanması
4. Őirket esas sözleşmesinin 24. maddesinde düzenlenmiő karın dağıtımı esaslarına uygun olarak 2004 yılı mali tablolarına göre hesaplanan karın dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin değerlendirilmesi ve kar dağıtımı kararının alınması,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüőülmesi ve karara bağlanması
7. Denetçilerin ibrasının görüőülmesi ve karara bağlanması
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkartılması ve mevcut üyelerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere 2 yeni Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
9. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi
10. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
11. Yönetim Kurulunca 2005 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluőunun görüőülüp karara bağlanması
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi
13. Dilekler ve Kapanıő