**MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

###### YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirket’imizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Şirketi’nin 20 / 06 /2013 Perşembe günü saat 10:30’da, Crowne Plaza İstanbul Asia, Dedepaşa Caddesi No:15 34912, Via/Port Pendik - Kurtköy / İstanbul, adresinde, aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Genel Kurul’un toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak Şirket Merkezinden giriş kartı alabilirler ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Kendisini bir vekaletname ile temsil ettirmek isteyenlerin aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenecek vekaletname’yi noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini bu vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Saygılarımızla,

 **MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

**2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2012 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2012 yılı Finansal Tablolarının müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
6. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Denetçilerin ibra edilmeleri,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Şirket Ana Sözleşmesinin; 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., maddelerinin değiştirilmesi ve 1 nolu geçici maddenin kaldırılması hususlarında karar alınması,
12. Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan iç yönergenin onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15. Şirket’in 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16. SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

##### VEKÂLETNAME

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi’nin 20 / 06 /2013 Perşembe günü saat 10:30’da, , Crowne Plaza İstanbul Asia, Dedepaşa Caddesi No:15 34912, Via/Port Pendik - Kurtköy / İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………. vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet verenin Adı –Soyadı/Unvanı ve imzası

|  |  |
| --- | --- |
| Vekâlet Verenin  |  |
| Sermaye Miktarı | : |
| Hisse Adedi | : |
| Oy Adedi | : |
| Adresi  | : |
|  |  |

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir