

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı finansal tablolarının okunması müzakere ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'na 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Şirket'in 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.