

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası ve kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 28.10.2015 tarihli yazısına istinaden; bağlı ortaklığımız Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Transtürk Emlak Ticaret A.Ş.'den olan alacağından vazgeçmesine ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile, Kurulun aynı tarihli yazısı gereğince şirketimizin Makina Takım Yatırım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağından vazgeçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının ortakların onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.