

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi,
4. 2011 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 31.12.2011 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakere ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
8. Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
9. Sene içinde yapılan Yönetim Kurulu üye değişikliğinden bağımsız üye olanlarının ve diğerlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti konusunda karar alınması,
11. Yeni denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti konusunda karar alınması,
12. Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi sunulması,
14. SPK'nın Seri: IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 4. Maddesi'nin 5. Fıkrasının tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu, Görevleri ve Şirketin İdaresi" başlıklı 11.Maddesinin, Yönetim Kurulu Seçimi, Üyelerin Süresi ve Yasak İşlemler başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayılar ve Denetim Komitesi başlıklı 16. Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayı" başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 17. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlığı ile tadil edilmesine ve "İlanlar" başlıklı 25. Maddesinin tadil edilmesine, "Görev Süresi" başlıklı 12. Maddesinin Ana sözleşmeden kaldırılmasına, "Kurumsal Yönetim İlklerine Uyum" başlıklı 36. Maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylanması,
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
18. Dilek, temenniler ve kapanış.