

45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI YERİ	= Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Toplantı Salonu)
TOPLANTI TARİHİ	= 18 Mart 2015 – Çarşamba
TOPLANTI SAATİ	= 14:30

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hidayet Nalan TÜZEL'in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
6. 2014 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7. Kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2014 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2014 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Dilekler ve kapanış.