

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 28 / 05 / 2013

Karar No : 2013 / 09

Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Aşağıdaki gündemde belirtilen konuların görüşülerek karara bağlanması için Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine 20 / 06 /2013 Perşembe günü saat 10:30'da, Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Gebze Fabrikasında, Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad. No: 17 P.K. 10 41401 Gebze / Kocaeli adresinde yapılmasına ve Olağan Genel Kurulla ilgili İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
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,

Mustafa Fethi AĞALAR

Mehmet Atila KURAMA

Hüseyin Avni METİNKALE

M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK

Talat İÇÖZ