

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
2. Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve Müzakeresi
4. 2013 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin Okunması ve Müzakeresi,
5. 2013 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin Kar dağıtım politikasının onaylanması
8. Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı Karı'nın Tasarrufu ile İlgili Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
9. Şirket hisselerinin geri alınması amacıyla hazırlanan "Geri Alım Programının" görüşülmesi
10. Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye sayısına Göre Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
13. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 2014 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
14. 2013 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2013 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.
17. Dilek ve Temenniler.