



## ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 37. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

---

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi,
4. S.P.K. Seri : XI No : 25 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
5. 2006 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası,
6. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile bir yıllığına Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
9. Murakıp sayısının tespiti ile bir yıllığına murakıp seçiminin yapılması,
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, S.P.K. Seri: X No: 16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
12. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması,
14. Dilekler ve kapanış.

**37. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı**  
**06.MART.2007 - SALI günü saat 14.30'da Fabrika Toplantı Salonunda yapılacaktır.**