

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**42. 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 : 29 tebliğ çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
5. 2011 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası.
6. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması.
7. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56-57 Tebliğ'leri uyarınca; Esas Sözleşmemizin 4, 10, 12, 14, 16 ve 29'uncu madde tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların ücret tespiti.
9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10. Murakıp sayısının ve görev süresinin tespiti ile Murakıp seçiminin yapılması.
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K.'nın 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması.
13. Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi sunulması.
14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2011 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması
16. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun müzakeresi ve karar alınması.
17. Dilekler ve kapanış.