



44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI YERİ : ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Toplantı Salonu)

TOPLANTI TARİHİ : 19 MART 2014 - ÇARŞAMBA

TOPLANTI SAAT İ : 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 ve müzakeresi.
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 Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması.
6. 2013 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7. Şirket kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması.
8. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti.
10. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14. Şirketin 2013 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 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 Genel Kurula bilgi verilmesi.
17. Gebze/Şekerpınar'da bulunan Makas Fabrikasının satılmasıyla ilgili hususların görüşülmesi.
18. Dilekler ve kapanış.