



ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulumuz;

Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere **2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın** 22 Mart 2016 - Salı günü, saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin en geç toplantı tarihinden önceki gün, saat 21:00'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Ayrıca genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından genel kurul'a fiziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi ile gelmeleri halinde hazırun cetvelinin kolayca hazırlanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.

Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak pay sahipleri aşağıda örneği yazılı noter onaylı vekaletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin;

28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda iştirak edecek ortaklarımız; Genel kurul tarihinden bir gün önce (21 Mart 2016 saat 21:00'e kadar) Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) giriş yapmaları, genel kurul toplantı saatinden 55 dakika öncesinden itibaren elektronik imzalarını atmaları suretiyle toplantıya iştirak edebileceklerdir.

Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi gereğince Şirketimiz'in 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve Bağımsız Denetim Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

46. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 2015 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
5. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
6. 2015 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7. 2015 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin değerlendirilmesi ve gerekirse satışı hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
12. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2015 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2015 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
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 pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17. Dilekler ve kapanış.



VEKALETNAME

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 22 Mart 2016 - Salı günü, saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer/BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2-	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3-	2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
4-	2015 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.			
5-	Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6-	2015 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.			
7-	2015 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.			
8-	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.			
9-	Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.			
10-	Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
11-	Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin değerlendirilmesi ve gerekirse satışı hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.			
12-	Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
13-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2015 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2015 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15-	Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
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 pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17-	Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.



2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 - a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA