

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.