

ÇEMTAŞ
ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

38. 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. 2007 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası,
6. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Kar Dağıtımıyla ilgili, Ana Sözleşmenin 6. ve 35.maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması.
7. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile bir yıllığına Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
10. Murakıp sayısının tespiti ile bir yıllığına murakıp seçiminin yapılması,
11. Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun, S.P.K. Seri: X No: 16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K. 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. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması,
15. Dilekler ve kapanış.