

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılına ilişkin Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
6. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması
7. Şirket ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of Ernst&Young Global Limited) seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirket genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi ve Türk Ticaret Kanununa uyumun sağlanması amacıyla esas sözleşmemizin 4, 8, 9, 10 ve 14. maddelerinin tadilinin karara bağlanması
10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçimin yapılması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
12. Yönetim kuruluna ödenecek ücretlerin tespiti
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler,