

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın, dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve genel kurul onayına sunulması,
7. Şirketin 2014 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
8. 2014 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,
11. Dilek ve Teminler,