

MERSİN

Ticaret Sicili: Mersin 4977-8057

Ticaret Ünvanı
ÇUKUROVA İNŞAAT
MAKİNALARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14.30'da Bahçeli-Kürkçü Mah. Adana Yolu Cad. No: 53/A Akdeniz-Mersin adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılmasına 2017/10 sayılı karar ile Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Finansal Raporlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu şirket merkezinde, toplantı tarihinin 15 gün öncesinden itibaren hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

TTK.'nun 415/3 maddesi gereğince hamiline hisse sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını, ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler.

Pay sahibi ortaklarımızın bizzat veya vekalet vermek suretiyle toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Toplantı Gündemi

1-Açılış ve Divan Heyetinin teşkili.

2-Toplantı tutanağının imzası için Divan Heyetine yetki verilmesi.

3-2016 yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4-2016 yılı faaliyeti ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.

5-2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile dönem kârı hakkında karar alınması.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7-Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme s— Kuruluşu'nun secimi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti ile Esas Sözleşmenin 12/2. maddesi uyarınca icracı üyelerin ve 15. maddesi hükmü uyarınca bu üyelerin ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında karar alınması.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki izin ve yetkilerin verilmesi.

10-Dilek ve Temenniler.

Vekaletname Örneği
Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
Sahibi olduğum TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 20 Aralık 2017 tarihinde Bahçeli-Kürkçü Mah. Adana Yolu Cad. No: 53/A Akdeniz-Mersin Adresinde saat 14: 30'da yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC Kimlik No'lu Sn.vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
—/—/2017
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter Tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(17/17277)

ORHANGAZI

Sicil No: 1204

Ticaret Ünvanı
COMPONENTA
DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 14 Aralık 2017 Günü Toplanacak 45. Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısına İlişkin İlan

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.12.2017 Perşembe günü saat 10: 30'da Swissotel The Bosphorus İstanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No: 19,34357 Maçka Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

2016 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.componenta.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname

formu Şirket finans birimlerimizden veya www.componenta.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.componenta.com.tr internet sitesinden veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden (Tel: 0224 5734263) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerini Şirketimize bildirmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanıma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu

Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 14.11.2017
Karar No: 2017/20

Gündem: Genel Kurul tarihi ile gündemin belirlenmesi

1. Şirketimiz Olağan Genel Kurul'u'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 14.12.2017 1per. günü saat 10:30'da, Swissotel The

Bosphorus İstanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No: 19, 34357 Maçka Beşiktaş/İstanbul adresinde toplanmasına;

2. Toplantının ana sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine göre ilan edilmesine;

3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bulunacak Bakanlık Temsilcisinin tayini için İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne gerekli müracaatın yapılmasına; karar verilmiştir.

Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 14.12.2017 Günü Toplanacak 45. Olağan Genel Kurul Gündemi

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

2) Şirket'in 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu özetinin, Bağımsız Denetim raporu ve Faaliyet raporunun özetinin, Bilanço ve Gelir tablolarının okunması ve müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

3) Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

4) Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

5) Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;

6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

7) SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

8) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Ana sözleşmesinin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un Onayına sunulması;

9) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve

yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi

12) Yönetim Kuruluna Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca 2017 yılında kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin yetki verilmesi;

13) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi;

14) Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

15) Dilek ve temenniler.

Tezcan Yaramancı (imza)

T.C. Kimlik No: 5297509779

Başkan

Harri Yrjö Kalevi Suutari (imza)

Pasaport No: PM5129723

Başkan Yardımcısı

Altan Edis (imza)

T.C. Kimlik No: 17432317446

Üye

Muammer Akış Özkural (imza)

T.C. Kimlik No: 57043013924

Üye

Vekaletname
Componenta Dökümcülük
Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin 14.12.2017 Perşembe günü, saat 10.30'da Swissotel The Bosphorus İstanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No: 19, 34357 Maçka Beşiktaş/İstanbul 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 tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Devamı 735. Sayfada)