

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
GÜNDEMİ**

1-Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,

2-Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Denetçi raporlarının okunması,

4-Şirket tarafından 2008 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması,

5-Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulunun Kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi Ücretlerinin tesbiti,

8-Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Toplantı Tarihi :31.03.2009

Toplantı Tarihi :10:00

Toplantı Yeri :Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule 2  
4. Levent/İSTANBUL