

■ Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GARY NICHOLAS WHITEHEAD	GENEL MÜDÜR YRD. - FİNANS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.03.2011 16:03:22
2	HAYRULLAH HAKAN GÜRDAL	GENEL MÜDÜR	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.03.2011 16:04:41

Ortaklığın Adresi	:	Kozyatağı Mah. Kaya Sultan Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi No:81 Kat:5-8 Bostancı Kadıköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 571 30 00-0216 571 30 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 571 30 00-0216 571 30 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	03.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	31.03.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Sabancı Center Kule 2 Hacı Ömer Sabancı Salonu 4. Levent/İSTANBUL

■ GÜNDEM:

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31/03/2011 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 2010 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-Yönetim Kurulunda ve Murakipliklarda yıl içinde boşalan üyeliklere geçici olarak yapılan atamaların onaylanması.
- 9-Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
- 10-Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
- 11- Esas mukavelemizin 3. madde ve 6.maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması .

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

Toplantı Tarihi : 31.03.2011

Toplantı Saati : 14:00

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

EK AÇIKLAMALAR:



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.