AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantının
Tarihi : 03.03.2011
Karar No : 795

Toplantıda Bulunanlar
Başkan : Mehmet GÖÇMEN
Başkan Yardımcısı : Daniel H.J.GAUTHIER
Üyeler : Ali Emir ADIGÜZEL, Faruk BİLEN, Mahmut Volkan KARA

GÜNDEM

1- 2010 Yılı Faaliyet Raporu hakkında görüşme,
2- Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısının yeri, tarihinin ve gündemin belirlenmesi hakkında görüşme.

MÜZAKERE VE KARARLAR

1- Şirket Genel Müdürlüğünce; Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca hazırlanan, Denetim Komitesi tarafından yönetim kurulu üyelerine takdim edilen, 2010 yılı mali tabloları hakkında bilgi edinildi ve Yönetim Kurulumuzca hazırlanacak olan yıllık rapor ile birlikte Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildi.

2- Aşağıda kayıtlı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2010 yılı Genel Kurulu'nun 31.03.2011 Perşembe Günü Saat 14:00'da Sabancı Center Kule 2 4. Levent-İstanbul adresindeki Hacı Ömer Sabancı Salonunda yapılmasına ve bu hususun , esas mukavelemizde kayıtlı süreler içinde ortaklara duyurulmasına, ilanın Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile Milliyet gazetelerinde yayınlanmasına ve toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortakların aşağıda belirtilen şekilde vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına karar verildi.

GÜNDEM

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 Murakıplıklarda 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,

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Akçansa Çimento san. ve Tic. A.Ş.'nin 31.03.2011 Perşembe günü, saat 14:00 'da Sabancı Center Kule 2 4. Levent-İSTANBUL adresindeki Hacı Ömer Sabancı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirtiğim görüşler doğrultusunda beni temsile yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:(Özel Talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıda talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu.

ORTAĞIN
Adı Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT:
1) (A) Bölümünde,(a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2) Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

Başkan
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye

Üye
Faruk BİLEN

Üye
Mahmut Volkan KARA