

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

#### GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
5. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.
6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
9. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
10. Denetçinin seçimi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Değiştirilmesinin Onaylanması,
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.