

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**23/03/2005 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 2004 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların onaylanması,
- 5- Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulunun Kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulunda yıl içinde boşalan üyeliklere geçici olarak yapılan atamaların onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi Ücretlerinin tesbiti,
- 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- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,