

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
25 Mart 2020 Tarihinde Saat: 10:00 Yapılacak Olan
2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. Dilek ve Temenniler

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**