

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin

29 Mart 2017 Tarihinde Saat:09:00 Yapılacak Olan

2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Denetçinin seçimi,
9. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.