

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24.04.2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
9. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 17.,21.,23.,30. ve 36. Maddelerinin Değiştirilmesine ve 40. Maddenin İlave Edilmesinin Onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,
12. Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,
14. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,
15. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

Toplantı Tarihi : 24.04.2012

Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Yeri :Sabancı Center Sadıka Ana II Kule 2
4. Levent/İSTANBUL