

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 27 MART 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### G Ü N D E M

---

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi.
4. 2012 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
5. Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağış sınırının onaylanması,
6. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurul'a bilgi verilmesi.
7. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi.
8. 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki.
9. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
10. 2012 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
12. Faaliyet yılı içinde T.T.K. 'nun 363. Maddesi kapsamında hukuk, statü değişikliği nedeni ile atanan yönetim kurulu üyeliklerinde yapılmış atamaların onaylanması.
13. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
14. Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması.
15. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum için yapılan esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması.
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi.
17. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.