

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 24 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

#### GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması,
9. Şirketin 2015 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
12. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
13. Denetçinin seçimi,
14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.