

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
26 Mart 2019 Tarihinde Saat: 10:00 Yapılacak Olan
2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4. 2018 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Denetçinin seçimi,
9. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2019 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.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**