

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**27/03/2006 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ**

1-Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,

2-Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Denetçi raporlarının okunması,

4-Şirket tarafından 2005 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların onaylanması,

5-Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulunun Kar dağıtımını ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6-Sermaye Piyasası Tebliğleri uyarınca Temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi Ücretlerinin tesbiti,

9-Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,

10-Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,

11- Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin, 27. maddesinin değiştirilmesi ,geçici 1. maddenin iptali hakkında karar verilmesi,

12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Toplantı Tarihi :27.03.2006

Toplantı Tarihi :11:30

Toplantı Yeri :Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule 2
4. Levent/İSTANBUL