

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
29 Mart 2021 Tarihi Saat: 10:00'da Yapılacak Olan
2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler