

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin**  
**29 Mart 2018 Tarihinde Saat: 14:00 Yapılacak Olan**  
**2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9. Denetçinin seçimi,
10. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.