

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**31/03/2008 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 2007 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

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

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi Ücretlerinin tesbiti,

8-Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,

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

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

Toplantı Tarihi :31.03.2008

Toplantı Tarihi :11:00

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