

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**29/03/2010 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 2009 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-Yönetim Kurulunda yıl içinde boşalan üyeliklere geçici olarak yapılan atamaların onaylanması.

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

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

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

Toplantı Tarihi : 29.03.2010

Toplantı Saati : 14:00

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