

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
24 Mart 2023 Tarihi Saat: 10:00'da Yapılacak Olan
2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Denetçinin seçimi.
10. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2023 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.
13. Dilek ve Temenniler.