

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2019 YILINA AİT 23 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- 9- Denetçinin seçimi
- 10- 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11- Şirketin 2020 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