

## **ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **2020 YILINA AİT 23 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

---

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9- Denetçinin seçimi
- 10- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11- Şirketin 2021 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- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 9'uncu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
- 14- Dilek ve Temenniler