

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2016 YILINA AİT

27 Mart 2017 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi
- 3- 2016 Yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmını okunması
- 4- 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- 2016 Yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7- 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
- 8- 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 9- 2017 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi