

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILINA AİT 29 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 7- 2021 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- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11- Şirketin 2022 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