

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK
2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi.
- 3- 2013 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4- 2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 5- 2014 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 6- 2013 Yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.
- 7- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 8- Kar Dağıtım Politikası onayı.
- 9- 2013 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 10- 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.