

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2015 YILINA AİT

28 Mart 2016 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi.
- 3- 2015 Yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması.
- 4- 2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
- 6- 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7- 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 8- 2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 9- 2016 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 10- 2016 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 Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.