

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

2014 YILINA AİT

26 MART 2015 GÜNÜ YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi.
- 3- 2014 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
- 4- 2014 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- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7- 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 10- Bağış ve Yardım Politikasının Onayı.
- 11- 2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 12- 2015 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 13- 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
- 14- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.