

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2017 YILINA AİT

27 Mart 2018 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması
- 4- 2017 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- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 7- 2017 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- 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
- 11- 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12- 2018 yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi