

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2018 YILINA AİT 27 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması
- 6 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8 Denetçinin seçimi
- 9 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 11 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi