

## **ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **2022 YILINA AİT 29 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

---

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Denetçinin seçimi
10. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13. Dilek ve Temenniler