

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2023 YILINA AİT 25 NİSAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9- Denetçinin seçimi
- 10- Şirket Esas Sözleşmesinin 26'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 11- Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 12- 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
- 13- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14- Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 16- Dilek ve Temenniler