

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
03 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK
2014 YILINA AİT 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 belirlenmesi.
- 8- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınmış olması halinde, Şirket Ana Sözleşmesinin, ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması.
- 9- Kar Dağıtım Politikası onayı.
- 10-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Onayı,
- 11-Bağış ve Yardım Politikasının Onayı.
- 12-2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13-2015 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 14-2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
- 15-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.