

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK 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 üyeliklerine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin 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