

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

2020 YILINA AİT 23 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

-
- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
 - 2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
 - 3- 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
 - 4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
 - 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
 - 6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
 - 7- 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
 - 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
 - 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
 - 10- Denetçinin seçimi
 - 11- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
 - 12- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
 - 13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
 - 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
 - 15- Dilek ve Temenniler