

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK 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. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8. Denetçinin seçimi
9. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10. Şirketin 2023 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
12. Dilek ve Temenniler