

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.02.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
- 4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Denetçinin seçimi,
- 10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 11 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURULA ÇAĞRI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	29.03.2018 toplantı gündemi..pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 4	29 Mart 2018 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin, 29 Mart 2018 günü saat 14:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna İlker Yıldırım ve Ender Koç' un, tutanak yazmanlığına Tülün Şağul'un seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-Denetçi raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.
4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6-2017 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2017 yılı dağıtılabilir karından % 66,8600 (brüt), %56,8310 (net) oranında kâr payının 30/03/2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle Tamer Saka, Hayrullah Hakan Gürdal, Daniel H.J. Gauthier, Serra Sabancı'nın Bağımsız üye olarak Mehmet Sami, Markus C. Slevegot'un atanması kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine Görev süreleri boyunca Brüt 8.000 TL ücret ödenmesi kabul edildi.

9- Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

10- 2017 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaya sunuldu ve kabul edildi..

11- 2018 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesine karar verildi.

12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

10.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

29.03.2018 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.