

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GENEL KURUL TESCİLİ HK.
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	05.03.2018
Genel Kurul Tarihi	28.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	YÜREĞİR
Adres	CEYHAN YOLU ÜZERİ 12.KM 01321 ADANA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 13 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ADANA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 2017.pdf - İlan Metni
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- 2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı onaylandı. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 3- 2017 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı onaylandı. 4- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 6- 2018 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı 7- 2018 yılında yapılacak bağışlarının sınırı belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

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.