

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Tescili
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	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi
- 3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmını okunması
- 4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
- 6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
- 11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - 2018 yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 13 - 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	2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
--------------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 27 Mart 2018 günü saat 10:00'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 HACIKAMİLOĞLU' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Eren MANTAŞ' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3 - Denetçi raporları okundu.
- 4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

5-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçim Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.

- 6-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
- 7-2017 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Ve kar payı dağıtılmamasına karar verildi.
- 8- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Serra SABANCI, Nevra ÖZHATAY, Hakan TİMUR, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Mehmet Nazmi AKDUMAN (Bağımsız) 2020 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için görev yapmak üzere seçildiler.

9-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

10- 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. firmasına yaptırılmasına karar verildi.

11- 2017 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12- 2018 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

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

14-Elektronik ortamda gündemin 4. Maddesinde Tarık Şahin özel denetçi seçimi istemiştir. Yapılan oylama neticesinde özel denetçi seçimi katılanların oybirliği ile ret edildi.

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

AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11 Nisan 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.