

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI TESCİLİ
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	21.02.2018
Genel Kurul Tarihi	23.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, CİHAN SOKAK, NO:15 42300, SELÇUKLU / KONYA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması.
- 5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması.
- 11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi.
- 12 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.
- 13 - 2017 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıırın Genel Kurul onayına sunulması.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.
- 17 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Konya Cimento A.S. 2017 Genel Kurul Davet Gündem Vek.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 23.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

-Kar Dağıtımı Hakkında;

Ödenmiş sermayenin brüt %660'u olan 32.164.704 TL'nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına, stopaja tabi olan kar paylarından %15 stopaj yapılmak suretiyle ödenmiş sermayenin net %561'i oranında ortaklarımıza nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtım 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına, karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle, Mehmet DÜLGER, Philippe Daniel LATOURNARIE, Guy SIDOS, Jacques MERCERON-VICAT, Louis MERCERON-VICAT, Sophie SIDOS, Philippe CHIORRA, Benjamin TACHOIRES, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ERKAN (Bağımsız Üye), Tahir BÜYÜKHELVACIGİL (Bağımsız Üye), Aydın ESEN (Bağımsız Üye) seçilmiştir.

Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı, onaylanan kar dağıtım tablosu ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

23.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Konya Cimento AS 2017 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Konya Cimento AS 2017 GK Kar Tablo.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 3

Konya 2017 GK TUTANAK .pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Konya imento Sanayii A.Ş.'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname  rneđi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki  zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, 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.