

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	06.03.2018
Genel Kurul Tarihi	18.04.2018
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4/B Işıkkent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Yoklama
- 2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
- 4 - 2017 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
- 7 - 2017 yılı karı hakkında görüşme ve karar
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2018 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
- 12 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
- 13 - 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
- 14 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
- 15 - Dilekler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	CIMENTAS 2017 YILI OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2017 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek onaylandı, 5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunuldu. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi, 7- 2017 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin 31.12.2017 konsolide SPK sonuçlarındaki zarar ile orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına karar verildi. 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2018 mali hesap dönemi için tayin olunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak belirlendi, 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve onaylandı, 12- 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 13- 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına karar verildi, 14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı, 15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Çimentaş 2017 GK Toplantısı Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Çimentaş 2017 GK Toplantısı Katılanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2018 tarihinde yapılmıştır.

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.