

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dökümanı |
| 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                            | 01.01.2018                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                |
| Karar Tarihi                                             | 25.02.2019                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 26.03.2019                |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2019                |
| Ülke                                                     | Türkiye                   |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                  |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                  |
| Adres                                                    | Sabancı Center, 4. Levent |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
- 4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 8 - Denetçinin seçimi.
- 9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 11 - 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 | İlan Metni.pdf - İlan Metni                                                                                                  |
| EK: 2 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                                                           |
| EK: 3 | TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                                                      |
| EK: 4 | 26 Mart 2019 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri ve Mevzuatı gereğince 26 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) adresindeki Yatırımcı Merkezi/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Toplantısı sayfasında yer alan 26 Mart 2019 tarihinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan genel Kurul Bilgileri bölümünde Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

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.