

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı 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	01.01.2018
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 26 Mart 2019 günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka'nın başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin Karakış ve Hasan Özköse'nin, tutanak yazmanlığına Tülin Şağul'un seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3- Denetçi raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi. 4- 2018 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süresi içinde görev yapmak üzere yapılan atama onaylandı. 6- Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 7- 2018 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2018 yılı dağıtılabilir karından % 79,80 (brüt), % 67,83 (net) oranında kâr payının 29/03/2019 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 8- Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi. 9- 2018 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 10- 2019 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesine karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	26 03 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	26 03 2019 Genel Kurul Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.