

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Gene Kurul Sonuç Bildirimi
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	24.02.2021
Genel Kurul Tarihi	23.03.2021
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 10 - Denetçinin seçimi
- 11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
- 15 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Afyon Çimento.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	AFYON 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Tamer SAKA'nın, Oy Toplama Memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3-Denetçi Raporları okundu.

4-2020 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Umut ZENAR'ın üyeliği Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.

6-Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

7-2020 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Oluşan net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

8-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine Tamer SAKA, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Umut ZENAR, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Yetik Kadri MERT (Bağımsız) 2023 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için görev yapmak üzere seçildi.

9- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

10- Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasına yaptırılmasına karar verildi.

11- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.

12- 2021 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 500.000 TL 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- Esas Sözleşmenin 6 ve 11'inci maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.

15-Dilek ve Temenniler ifade edilerek toplantı erdirildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.