

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel 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	14:00
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 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - Denetçinin seçimi
- 10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 9'uncu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
- 14 - 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_Çimsa Çimento.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	ÇİMSA 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3	ÇİMSA 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığı'na 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. Söz alan pay sahipleri sorularını yazılı olarak ve sözlü olarak Toplantı Başkanlığı'na sundular ve konular müzakere edildi. Sözlü olarak cevaplanamayan bazı sorulara ilgili mevzuat gereği yazılı olarak cevap verileceği belirtildi.

3-Denetçi Raporları okundu.

4-2020 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. Finansal tablolar ile ilgili görüşlerini paylaşmak isteyen pay sahiplerine söz verildi ve soruları yanıtlandı.

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

6-2020 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Oluşan net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

7-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine Tamer SAKA, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Neslihan DÖNGEL ÖZLEM, 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.

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

9- 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 Şirketinin seçilmesine karar verildi.

10- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.

11- 2021 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 1.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

13- Esas Sözleşmenin 6 ve 9'uncu maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.

14-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler. Soruları yanıtlandı ve toplantı sona erdirildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

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.