



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	07.03.2024
Genel Kurul Tarihi	29.03.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması ve Saygı duruşu
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması,
- 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
- 6 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 7 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - İlgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OYAK Çimento 2023 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	OYAK Çimento 2023 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni

EK: 3

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Ordinary General Assembly Information Document EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.