

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının eklenmesi.
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	21.02.2017
Genel Kurul Tarihi	29.03.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
- 4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
- 6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8 - Denetçinin seçimi,
- 9 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketin 2017 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	GENEL KURULA ÇAĞRI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	29.03.2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin, 29 Mart 2017 günü saat 09:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin Karakış'ın ve Ender Koç' un, tutanak yazmanlığına Tülün Şağul'un seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-Denetçi raporlarının okundu ve müzakere edildi.
4-2016 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
7-2016 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2016 yılı dağıtılabilir karından % 123,8900 (brüt), %105,3065 (net) oranında kâr payının 30/03/2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
8- Şirketin 2017 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- 2016 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

10- 2017 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının %5' ini 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

TOPLANTI TUTANAĞI 29 03 2017 .doc.pdf - Tutanak

EK: 2

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.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.