

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

**2021 YILINA AİT 29 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

-
- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
 2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
 3. 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
 4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
 5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
 6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
 7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
 9. Denetçinin seçimi
 10. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
 11. Şirketin 2022 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. Dilek ve Temenniler