

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
5. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılı V.U.K. ve S.P.K. konsolide (UFRS) bilanço ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı aklanmaları,
8. Esas Sözleşmenin 36 ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre tespit edilen kar dağıtımının gerçekleştirilmesi hakkında karar verilmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
10. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin işteğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
12. 2010 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen şirketin onaylanması,
13. 2009 Yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
14. 2009 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat , rehin ve ipoteklere ilişkin bilgi verilmesi,
15. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış