

KÜTAHYA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 18.06.2013
KARAR NO : 2013/02
KARARIN KONUSU : Olağan genel kurul yapılması hakkında.

Şirketimizin olağan genel kurulunu 29.07.2013 Pazartesi günü saat 20:00`de Kütahya Çimento San. ve Tic. A.Ş. Kü-Blok tesislerinde(ADRES:1.Organize Sanayi Bölgesi. 1.Cadde. No:20 KÜTAHYA) yemekli(iftar yemeği) olarak aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı şartlarda tekrar olağan genel kurulun yapılmasına ve hükümet komiseri istenmesine,

Gerekli çoğunluğun ittifakıyla karar verildi.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama,
2. Divan teşekkülü, divan heyetine toplantı tutanaklarına imza atma yetkisinin verilmesi ve saygı duruşu,
3. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporları, murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve süresi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi ve kararı,
8. Şirket ana sözleşmesinin tadili konusunun müzakeresi ve kararı,
9. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı olan ticari iş ve işlemlerinin yapılabilmesi konusunda yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
10. 2013 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetçinin seçilmesi,
11. Şirket genel kurullarının çalışma, esas ve usullerine ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin onaya sunulması ve yürürlüğe konulması konusunda karar alınması,
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapanış.

Y Ö N E T İ M K U R U L U

YÖN.KUR.BŞK.
NİHAT DELEN
TC.NO:26045234972

YÖN.KUR.BŞK.YRD.
HÜSEYİN MALTAŞ
TC.NO:19355455502

ÜYE
HASAN BAYDAR
TC.NO:36757875592

ÜYE
SEYDİ AHMET SARAÇ
TC.NO:33892974050

MUHASİP ÜYE
YILMAZ KIRDAR
TC.NO:31177025152

VEKALETNAME ÖRNEĐİ

(NOTER ONAYLI)

Bizzat katılmadığım Kütahya Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.07.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısına beni temsilenyetkili kılıyorum.