

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
3. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 faaliyet yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2025 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
9. 01.01.2024–31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2025–31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12. Kapanış.