

21 SUBAT 2018 T.C.  
132

**TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 21.02.2018

Karar No : 1

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Necmettin Tüfekçi, Erkut Soyak, Öncü Çimento A.Ş.,  
Cüneyt Ertuğrul, Soyak Holding A.Ş.

Gündem : 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim kurulu Büyükdere Caddesi No:38 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde, Sn. Mehmet Necmettin Tüfekçi başkanlığında toplandı. Gündem maddesi müzakere edilerek aşağıdaki şekilde karara bağlandı.

1. Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 19 Mart 2018 tarihinde saat 10:30 da, Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına,
2. Aşağıdaki, gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının ekteki Genel Kurul Davetinin ve Gündeminin T.T.K.' nin 407. Ve 414. maddeleri uyarınca işlem yapılmasına ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM** :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3. 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
6. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücret, prim ve diğer sosyal haklarının belirlenmesi,
7. Kar dağıtımı ile ilgili karar alınması,
8. Türk Ticaret Kanunu gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi ve onaylanması.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, T.T.K.' nin 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
10. Dilekler ve kapanış.

Erkut Soyak  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cüneyt Ertuğrul  
Yönetim Kurulu Üyesi

Öncü Çimento Yatırım A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Cem Tüfekçi  
(Temsilci)

Soyak Holding A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mete Güvendi  
(Temsilci)

Mehmet Necmettin Tüfekçi  
Yönetim Kurulu Başkanı