

21 MART 2013 PERŞEMBE GÜNÜ 11.00 'DE FABRİKADA YAPILACAK OLAN

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2012 yılı Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması,
4. 2012 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2012 yılı karının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 52., 57., 58. ve 59. Maddelerinin değiştirilmesine ve 21., 22., 23., 24., 25., 26., 37., 43., 46. Maddelerinin iptal edilmesi ilişkin önerisinin müzakeresi ve tasdiki,
8. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim şirketinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. Yönetim Kurulu üyelerine 2013-2014 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
13. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'un çalışma esası ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin müzakeresi ve tasdiki,
14. 2012 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıрын Genel Kurul onayına sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,
17. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
18. Dilek ve temenniler.