

**26 MART 2014 ÇARŞAMBA 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 Başkanlığının oluşturulması
- 2-** 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3-** 2013 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması,
- 4-** 2013 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6-** 2013 yılı karının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
- 7-** Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- 8-** Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10-** Yönetim Kurulu Üyelerine 2013-2014 faaliyetleri için Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
- 11-** 2013 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıırın Genel Kurul onayına sunulması,
- 12-** Şirketimizin 3. Kişilere lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 13-** Şirketimiz paylarının BİST Ulusal Pazarda İşlem görmesine yönelik talebin oya sunulması
- 14-** 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 sıhr yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi,
- 15-** Genel Kurul toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 16-** Dilek ve temenniler.

