

**30 MART 2009 PAZARTESİ GÜNÜ
SAAT 10,30' DA FABRİKADA
YAPILACAK BAŞTAŞ BAŞKENT
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Toplantının açılışı
- 2-Başkanlık Divanının seçilmesi,
- 3-Oy toplayıcıların seçilmesi,
- 4-Toplantı tutanağının imzalanması için divana yetki verilmesi,
- 5-Yönetim Kurulu,Murakıp ve Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,
- 6-2008 Yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço , Kar-Zarar hesaplarının müzakere ve onayı,
- 7-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 8-Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 9-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 10-Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 11-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 12-Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 13-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334.ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 14-Dilek ve temenniler