

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 48. Olağan Genel Kurul'u aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24 Mart 2015 Salı günü saat 11.00 'de Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından kayden izlenen paylara ilişkin olarak sağlanan pay sahipleri listesi/çizelgesi ile hisse senetlerini fiziken elde bulunduran pay sahiplerimiz bakımından nama yazılı olan paylar için pay defteri kayıtları ve hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından ise ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alanlar dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise kimlikleri ile beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Hamiline yazılı pay sahiplerinin ayrıca temin ettikleri giriş kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalı'na kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("EGKS")" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya Şirketimizin www.bastas.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 429. Maddesi kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının, tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için, 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ilgili

hükümlerine uygun surette ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Gerekli yetkilendirmelerin, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla, elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılması mümkündür.

2014 yılına ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketimizin www.bastas.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

NOT: Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızı, Necati bey caddesi sezenler sokak Atatürk lisesi yanında saat 10.00'da hareket edecek otobüsümüz fabrikaya getirecektir.