

24 MART 2015 SALI GÜNÜ 11.00 'DE FABRİKADA YAPILACAK OLAN BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2-** Genel Kurul toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 3-** 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4-** 2014 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması,
- 5-** 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6-** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7-** Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince,2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikasının onaya sunulması,
- 8-** 2014 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
- 9-** Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11-** Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 2015-2016 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi
- 12-** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması,
- 13-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması,
- 14-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından onaylanan 'Bilgilendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,
- 15-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 17-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve /veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,
- 18-** Dilek ve görüşler.