



**28 MART 2006 SALI GÜNÜ SAAT 10,30' DA FABRİKADA YAPILACAK
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİİ 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 hususunda divana yetki verilmesi,
- 5-Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,
- 6-2005 Yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının müzakere ve onayı,
- 7-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 8-Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 9-S.P.K.tebliğleri çerçevesinde kâr dağıtımı ile dağıtım zamanının tespiti.
- 10-Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
- 11-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 12-Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 13-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 14-Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334.ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 16-Dilek ve temenniler