

20 MART 2012 SALI GÜNÜ 11.00 'DE 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,**
- 6-2011 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço,Kâr-Zarar hesaplarının müzakere ve onayı,**
- 7-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,**
- 8-Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,**
- 9-S.P.K.tebliğleri çerçevesinde kâr dağıtımı ile zamanının tesbiti,**
- 10-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,**
- 11-Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,**
- 12-Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,**
- 13-Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,**
- 14-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi,**
- 15-Dilek ve temenniler**