

BATIÇİM

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/877-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s)**  
BTCİM

Bild	Finan	Hak
Gönderim Tarihi 31.03.2010 13:30:01	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl -
		Periyot -

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

### Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NECİP TERZİBAŞIOĞLU	GENEL MÜDÜR	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31.03.2010 13:23:55
2	FATİH SALİH ÖZPERÇİN	MALİ İŞLER VE MUHASEBE MÜDÜRÜ	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31.03.2010 13:22:18

Ortaklığın Adresi	: Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR
Telefon ve Faks No.	: Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2009 Yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 31.03.2010
-----------------------------	--------------

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2009 - 31.12.2009 Hesap Dönemi
Tarihi	: 28.04.2010
Saati	: 14:00
Adresi	: Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR

**GÜNDEM:**

BATIÇİM BATTI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkil ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ile şirketin 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi arzı ve onaylanması
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2009 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri,
5. Görev süresi sona eren Denetçiler için seçim yapılması ve Denetçiler' e verilecek ücretin tesbiti,
6. 2010 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi arzı,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin müzakeresi ve karar alınması,
8. Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
10. Dilek ve öneriler.

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 14:00'da Ankara Caddesi No:335 Bornova / İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuya ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.