

BATICIM



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

Bild	Finan	Hak
Gönderim Tarihi 30.03.2011 15:15:07	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl -
		Periyot -

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

### Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET BÜLENT EGELİ	GENEL SEKRETER	BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	30.03.2011 15:06:43
2	NECİP TERZİBAŞIOĞLU	GENEL MÜDÜR	BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	30.03.2011 15:10:14

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	: A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'u ile 2010 Yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 30.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010 - 31.12.2010 Hesap Dönemi

18.06.2019

KAP

Tarihi	: 29.04.2011
Saati	: 14:30 ve 14:45
Adresi	: Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR

#### GÜNDEM:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

#### A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın belirlenmesi
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkili 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 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi arzı ve onaylanması
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2010 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri,
5. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,
6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler için yeniden seçim yapılması ve Denetçiler' e verilecek ücretin tesbiti,
7. 2011 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi arzı,
8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin müzakeresi ve karar alınması,
9. Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
11. Dilek ve öneriler.

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'u 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14:30'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14:45'de 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, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.