

BATICIM

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

Bild	Fine	Hak
Gönderim Tarihi 27.04.2012 15:40:08	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	BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27.04.2012 15:35:54
2	MEHMET BÜLENT EGELİ	GENEL SEKRETER	BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27.04.2012 15:39:27

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 2011 Yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 27.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Alt Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi

Tarihi	: 23.05.2012
Saatl	: 15:00 ve 15:30
Adresi	: Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR

**GÜNDEM:****BATIÇİM BATT ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.****A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanı teşkil ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin A grubu pay sahiplerinin onayına sunulması,
3. Belirlenen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının, A grubu pay sahiplerinin onayına sunulması;
4. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. , 7. , 8. , 9. , 12. ve 30. maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karar alınması.

**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 Üyesi Sn.Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2011 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri,
6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. , 7. , 8. , 9. , 12. ve 30. maddelerinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,
7. Belirlenen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının genel kurulun onayına sunulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret ile görev sürelerinin karara bağlanması,
8. Görev süresi sona eren Denetçiler için seçim yapılması ve Denetçiler'e verilecek ücretin tespiti,
9. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında bilgi sunumu,
- 11- 2012 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,
- 12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 13- Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun genel kurulun onayına sunulması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
- 15- Dilek ve öneriler.

**EK AÇIKLAMALAR:****BATIÇİM BATT ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurulu ve 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü sırasıyla saat 15:00 ve 15:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantı gündemleri yazımız ekinde.

Ayrıca SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereği, şirketimiz yönetim kuruluna seçilecek iki bağımsız yönetim kurulu üyesi için Musa Levent Ertörer ve Tankut Karabacak aday olarak belirlenmiş olup, 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaklardır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.