

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	Bildirim Tipi	Yıl	Periyot
15.04.2013 08:39:01	ÖDA	2013	-

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEHMET BÜLENT EGELİ	GENEL SEKRETER	BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	15.04.2013 08:33:20
2	NECİP TERZİBAŞIOĞLU	GENEL MÜDÜR	BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	15.04.2013 08:35:18

Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova
Telefon	232 - 4784400
Faks	232 - 4784444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4784400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4784444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında.

Karar Tarihi	13.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	17.05.2013 15:30
Adresi	Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR
Gündem	<p><b>OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ</b></p> <p>1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,</p> <p>2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,</p> <p>3. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,</p> <p>4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2012 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,</p> <p>5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 26/A., 28., 30., 31. ve 32. maddelerinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,</p> <p>6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,</p> <p>7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,</p> <p>8. Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaya sunulması,</p> <p>9. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,</p> <p>10. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,</p> <p>11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,</p> <p>12. Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,</p> <p>13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,</p> <p>14. Dilek ve öneriler.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 15:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde 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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.