

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	21.02.2018
Genel Kurul Tarihi	22.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ELMADAĞ
Adres	ANKARA SAMSUN YOLU 35. KM

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketinin seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması
- 10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi
- 11 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
- 12 - 2017 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınının Genel Kurul onayına sunulması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Baştaş 2017 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletnamesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.3.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-Kar Dağıtımı Hakkında;

Ödenmiş sermayenin Brüt %10'u olan 13.155.912,00 TL'nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına, stopaja tabi olan kar paylarından %15 stopaj yapılmak suretiyle ödenmiş sermayenin net %8,50 oranında ortaklarımıza nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtım 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına, karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu üyelerin seçimi hakkında;

Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle Mehmet Dülger, Philippe Daniel Latournarie, Jacques Merceron-Vicat, Guy Sidos, Philippe Chiorra, Louis Merceron-Vicat, Sophie Sidos, Benjamin Tachioires, Erden Kuntalp, Erol Akın, M. Ünal İlker, Yalçın Karatepe seçilmiştir.

Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı, onaylanan kar dağıtım tablosu ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

28.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları**EK: 1**

BCIM_2017_OGK_Toplantı_Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

BSCIM_2017_Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.