

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 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                            | 01.01.2018                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                |
| Karar Tarihi                                             | 28.02.2019                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 27.03.2019                |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2019                |
| 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 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunca Gianfranco Lubiesny TANTARDINI'nin atanmasının Genel Kurulun onaya sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması
- 11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi
- 12 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
- 13 - 2018 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıırın Genel Kurul onayına sunulması
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - 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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi
- 17 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

Baştaş 2018 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 27.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-Kar Dağıtımı Hakkında;

Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2018 yılı dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle Mehmet Dülger, Gianfranco Lubiesny Tantardini, Jacques Merceron-Vicat, Guy Sidos, Philippe Chiorra, Louis Merceron-Vicat, Sophie Sidos, Erden Kuntalp, Erol Akın, M. Ünal İlker ve 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

29.03.2019

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

### EK: 1

Bastas 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

### EK: 2

Bastas 2018 Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 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.