

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	24.02.2020
Genel Kurul Tarihi	25.03.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2020
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 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,
- 5 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Esas Sözleşmenin "Amaç Ve Konu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
- 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 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
- 13 - 2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıırın Genel Kurul onayına sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2019 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 2019 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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2019 yılı dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Genel Kurul Sonuçları

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, Mustafa 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

30.03.2020

Ek Açıklamalar

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 25.03.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Kararları ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararları, 30.03.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 31.03.2020 tarih 10048 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.