

---

**25 MART 2008 SALI GÜNÜ  
SAAT 10,30' DA FABRİKADA  
YAPILACAK BAŞTAŞ BAŞKENT  
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Toplantının açılışı
- 2-Başkanlık Divanının seçilmesi,
- 3-Oy toplayıcıların seçilmesi,
- 4-Toplantı tutanağının imzalanması için divana yetki verilmesi,
- 5-Yönetim Kurulu,Murakıp ve Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,
- 6-2007 Yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço , Kar-Zarar hesaplarının müzakere ve onayı,
- 7-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 8-Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 9-2006 yılı temettü farkının dağıtılması,
- 10-S.P.K.tebliğleri çerçevesinde kâr dağıtımı ile dağıtım zamanının tespiti.
- 11-Bağımsız denetim firmasının onaylanması,
- 12-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 13-Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 14-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 15-Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 16-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334.ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 17-Dilek ve temenniler