

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**48. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

**Toplantı Yeri** : Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

**Tarihi** : 27.03.2014 Perşembe

**Saat** : 14:00

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu'na ait raporların okunması ve müzakeresi,
4. SPK. II-14.1 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu'nun yeni bir üretim hattı kurulması ile ilgili aldığı yatırım kararının müzakeresi ve karara bağlanması,
12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2014 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,
14. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.