

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
23/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2012 tarihinde saat 13:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03.05.2012 tarih 4949 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık komiserleri Sn. B.Serhat ÜNAL'ın ve Sn. Mahmut ŞAŞMAZ'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2012 tarih ve 8061 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca 02.05.2012 tarihli Milliyet ve Yeni Asır gazetelerinde de ilanlar yapılmak suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı, toplantıda hazır bulunması gereken kimselerin hazır bulunduğu, anasözleşme, pay defteri ve yasal düzenlemeler gereği bulunması gereken diğer belgelerin toplantıda hazır edildiği görüldü, incelendi, çağrı usulünün, ilanların, toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olduğu tespit edildi.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden şirketin toplam 78.750.000.TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hisseden 87.810,34 TL'lik sermayeye karşılık gelen 8.781.034 hissesinin asaleten ve 58.766.018,14 TL'lik sermayeye karşılık gelen 5.876.601.814 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 5.885.382.848 hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Gündemin 1.maddesine geçildi ve Olağan Genel Kurul Divan Heyeti teşkili için verilen önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU üstlendi. Katipliğe Mehmet Bülent EGELİ ve oy toplayıcılığa Feyyaz ÜNAL seçildi. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, divan heyetine yetki verilmesi, **oybirliği** ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK 315.maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin 29 Nisan 2014 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine **oybirliği** ile karar verildi.

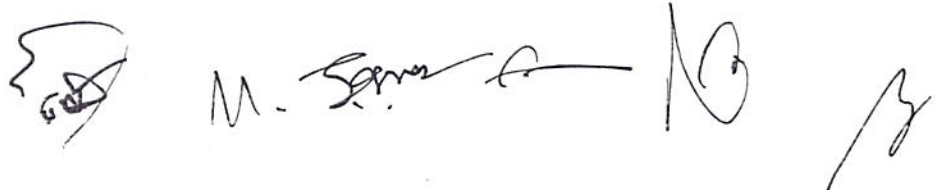
Gündemin 3.maddesine geçildi.

Yönetim kurulu faaliyet raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra, 2011 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı oylandı ve **OYBİRLİĞİ** ile kabul edildi. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve **oybirliği** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi; Divan Başkanı tarafından 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 114.248,81 TL olduğu, bunun tamamının nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.

Gündemin 5.maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanuna tabi olan Anonim Ortaklıkların uyacakları esaslar hakkında Seri IV No:41 sayılı tebliğ uyarınca 2011 yılı içinde yapılan, ilişkili taraflarla şirket arasında yaygın ve süreklilik arz eden transfer işlemleri hakkında ortaklara bilgi sunumu yapıldı.



Gündemin 6.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2011 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı, ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda **oybirliği** ile ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin getirdiği düzenlemeler doğrultusunda, şirket anasözleşmesinin 9,10,11,12,22,24.madde metinlerinin değişmesi gereği açıklandıktan sonra, değişiklikler ile ilgili Sermaye Piyasa Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve 3620 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2012 tarih ve 2406 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı Genel Kurul'a bildirildi. Tadil edilen Ana Sözleşme metinlerinin eski ve yeni şekilleri okundu. Madde metinleri üzerinde müzakere açıldı; yapılan müzakereler ve açık oylama neticesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9,10,11,12,22,24. madde metinlerinin SPK'dan ve Bakanlık'tan onaylı aşağıda yazılı yeni şekli ile "aynen" tadiline oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

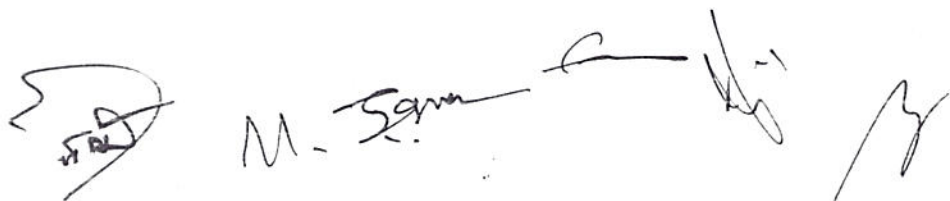
Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerekteğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ

Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.



MADDE 11 - YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden her hangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.

Ancak, en az üç üyenin mutabakatı ile verecekleri karara göre, toplantı Türkiye'nin her hangi bir yerinde veya yurt dışında da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarına davet, gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az 7 gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde telex, taahhütlü mektup veya telgrafla yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı zabıtları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 12 - YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ VE ÜCRET

Yönetim Kurulu; her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

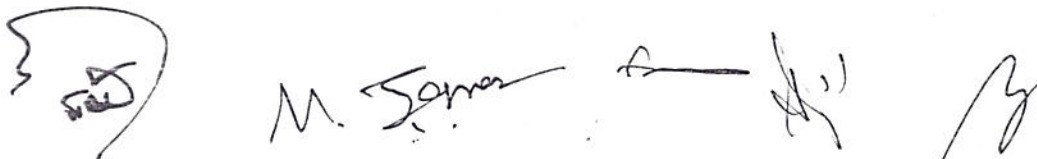
Yönetim Kurulu; şirket muamele ve faaliyetlerinin icra safhalarına taalluk eden çalışma ve işlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K.319/2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.

MADDE 22 - İLANLAR

Şirketin ilanlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde,



genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Şirket sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.

MADDE 24 - KÂRIN TESBİTİ VE TEVZİİ

Şirketin, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden ödenmesi veya ayrılması gerekli olan her türlü giderler karşılıklar ve çeşitli amortisman bedelleri ile kâr üzerinden ödenmesi gerekli vergilerin indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârını teşkil eder. Şirketin safi kârı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile şu şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Safi kârın,

- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,
- Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aşağı olmamak üzere belirlenecek orandaki kısmı, birinci temettü hissesi olarak dağıtılır,
- Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla %5'i, bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine eşit olarak bölüştürülür,
- Geri kalan safi kârın, kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

T.T.K. 466/3 hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları hakkındaki kararı okundu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak önerilen Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK'ın 29.04.2014 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, her birine ayrı ayrı aylık brüt 4.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Denetçiliğe bir yıl süreyle Sn. Tarık Dünder ULUSEL ve Sn. Alpay YILMAZ'ın seçilmesine her biri için ayrı ayrı aylık brüt 2.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpoteklerin olmadığı, bu nedenle de elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.



M. Sarı



Gündemin 11.maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunumu yapıldı ve ortakların görüşü alındı.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.

Kar Dağıtım Politikası:

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2012 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Karın dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.

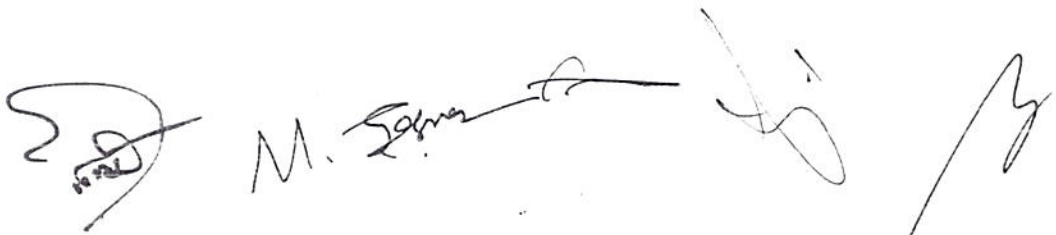
Dönem Karının Dağıtım

Vergiden Önceki Bilanço Karı	4.078.671,00
Ödenecek Vergiler (-)	1.548.375,00
Net Dönem Karı	2.530.296,00
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	464.950,61
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.065.345,39
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	114.248,81
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.179.594,20
Ortaklara Birinci Temettü	1.890.000,00
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	126.514,80
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	12.651,48
Olağanüstü Yedek	36.179,11

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNALDEĞERLİ PAYA İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt A	1.794,74	0,02400	2,40000
Brüt B	1.888.205,26	0,02400	2,40000
TOPLAM	1.890.000,00		
Net A	1.525,53	0,02040	2,04000
Net B	1.604.974,47	0,02040	2,04000
TOPLAM	1.606.500,00		

Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemiş olduğu kar dağıtımına ilişkin hususlar gereği yukarıda açıkladığımız kar dağıtım tablosuna uygun olarak ödenecek 2011 yılı kar payı ile Yönetim Kurulu'na ödenecek 2011 yılı kar payının **31/05/2012** tarihinden itibaren **nakit** olarak ödenmesi teklif edildi. Yapılan görüşmelerde söz alan olmadı açık yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.



Gündemin 14.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 15.maddesine geçildi;

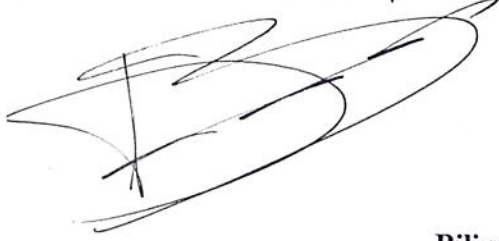
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334. ve 335.maddeleri uyarınca izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 16.maddesine geçildi;

Divan Başkanı söz alarak 2011 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU
Divan Başkanı



Feyyaz ÜNAL
Oy Toplayıcı



Mehmet Bülent EGELİ
Katip



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri
B.Serhat ÜNAL- Mahmut ŞAŞMAZ

