

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
29/04/2011 TARİHİNDE YAPTIĞI
A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 06/04/2011 tarih ve 7788 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 13/04/2011 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 29/04/2011 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 13:00'de toplandı.

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul Toplantısına ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 04/ 04/ 2011 tarih 3696 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif Bulut ve Sayın Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu. Pay defteri ve anasözleşme hazır bulunduruldu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 78.750.000.TL'nin 74.780,67 TL'si A Grubu hissedarlara ait olduğundan 7.478.067. adet hisseden A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kuruluna giriş kartı alan hissedarların 5856 hissesi asaleten, 7.428.067 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 7.433.923 hissenin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını Bakanlık Komiserlerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra,A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul 'unu büyük Atatürk,diğer büyüklerimiz,şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etti.

Gündemin 1.maddesine geçildi ve Başkanlık Divanı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz İZMİROĞLU Divan Başkanlığını üstlendi. Oy toplayıcılığa Feyyaz ÜNAL, katipliğe M.Bülent EGELİ OYBİRLİĞİ ile seçildiler.A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu adına toplantıya ait tüm belgelerin Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Feyyaz İZMİROĞLU'nun verdiği önergeye göre üç (3) yıllık süre için Feyyaz İZMİROĞLU, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Türkan BALTALI, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN,Mehmet Bülent EGELİ,Necip TERZİBAŞIOĞLU,Feyyaz ÜNAL'ı A grubu üye adayı olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmek üzere Genel Kurul'un onayına sunulması OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 'amaç konu' başlıklı 3.maddesinin eski ve yeni hali okundu,görüşüldü ,Spk'dan ve Bakanlık'tan gelen yeni şekliyle "aynen" tadil edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Feyyaz İZMİROĞLU
Divan Başkanı

Feyyaz ÜNAL
Oy Toplayıcı

M.Bülent EGELİ
Katip

San.ve Tic.Bak.Kom.

Arif BULUT

Sevil ÖZDEMİR

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
29/04/2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu 06/04/2011 tarih ve 7788 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 13/04/2011 tarihli Yeni Asır ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 29/04/2011 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 13:15'de toplandı.

Olağan Genel Kurul 'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 04/04/2011 tarih 3696 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sayın Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu. Anasözleşme ve pay defteri toplantıda hazır bulunduruldu ve görüldü.

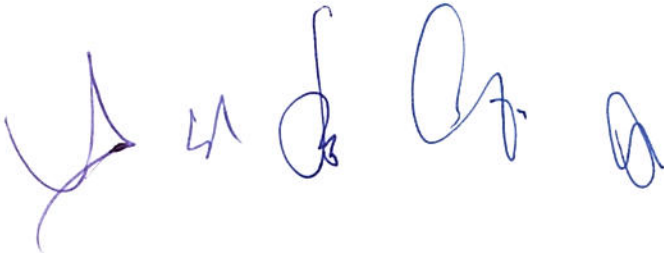
Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 78.750.000.TL karşılığı 7.875.000.000 adet hisseden Olağan Genel Kurul 'a giriş kartı alan hissedarların 5.085.957 hissesinin asaleten ve 5.876.601.814 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 5.881.687.771 hissesinin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık komiserince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, Olağan Genel Kurul 'u büyük Atatürk, devlet büyüklerimiz, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden diğer şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etti.

Gündemin 1.maddesine geçildi ve Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı 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 İZMİROĞLU üstlendi. Katipliğe Akın KUŞ ve oy toplayıcılığa Edhem Rıfat BAYRAKTAROĞLU seçildi. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra , 2010 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. 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve Divan Başkanı 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (22.010,00 TL) okuyup açıkladı. Yapılan oylama sonucunda yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.



Gündemin 4.maddesine geçildi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2010 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı, ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda OYBİRLİĞİ ile ibra edildiler.

Gündemin 5.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.02.2011 tarih 363-2204 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.02.2011 tarih ve 351.02-1335-26257-1208 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 'amaç konu' başlıklı 3.maddesinin eski ve yeni şekilleri okundu ilgili madde müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin SPK'dan ve Bakanlık'tan gelen onaylı aşağıdaki yazılı yeni şekli ile "aynen" tadiline oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 3- AMAÇ KONU

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.

- a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,
- c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,
- f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyla proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu

faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralınması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşaaı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması. Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fakedilmesi, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması** kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin sair her türlü aynı hakkın tesis ve fakedilmesi,

j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

k) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştirak konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

l) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralınması ve tesis edilmesi,

o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

p) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralınması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralınması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

r) İştirak mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,

s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştirak edilmesi,

t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması.

u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.

v) Şirket; SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel Bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

Gündemin 6.maddesine geçildi ve Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelikleri seçimi ile ilgili olarak verilen önerge okundu, oylama sonucu Feyyaz İZMİROĞLU, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Türkan BALTALI, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Feyyaz ÜNAL üç (3) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine OYBİRLİĞİ ile seçildi.

Denetim Kurulu Üyeliği seçimine geçilerek bir yıl için Tarık Dündar Ulusel ve Musa Levent Ertörer OYBİRLİĞİ ile her biri için ayrı ayrı yıllık brüt 22.000,00 TL.sı ücretle denetçi seçildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi ve 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 2011 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Gündemin 8.maddesine geçildi ve Karın dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.

Dönem Karının Dağıtımı

Vergiden Önceki Bilanço Karı	8.253.815,00
Ödenecek Vergiler (-)	3.255.285,00
Net Dönem Karı	4.998.530,00
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	309.298,85
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.689.231,15

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	22.010,00
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş	
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.711.241,15
Ortaklara Birinci Temettü	4.331.250,00
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	249.926,50
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	64.367,65
Olağanüstü Yedek	43.687,00

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNALDEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt A	4.112,94	0,05500	5,50000
Brüt B	4.327.137,06	0,05500	5,50000
TOPLAM	4.331.250,00		
Net A	3.496,00	0,04675	4,67500
Net B	3.678.066,50	0,04675	4,67500
TOPLAM	3.681.562,50		

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 2010 yılı kar payı ile Yönetim Kurulu'na ödenecek 2010 yılı kar payının **16/05/2011** 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 9.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2011 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 10.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335.maddeleri uyarınca OYBİRLİĞİ ile izin verildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi ve 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Feyyaz İZMİROĞLU
Divan Başkanı

Edhem Rifat BAYRAKTAROĞLU
Oy Toplayıcı

Akın KUŞ
Katip

San.ve Tic.Bak.Kom.

Arif BULUT

Sevil ÖZDEMİR