

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/05/2013 tarihinde, saat 13:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2013 tarih 1285 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn.Adil KILIÇ'ın ve Sn.Necdet TOKAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.04.2013 tarih ve 8306 sayılı nüshasında, Şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 78.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hisseden itibari değeri 59.222.271,575 TL olan 5.922.227.157,5 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 58.774.811,558 TL olan 5.877.481.155,8 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 447.460,017 TL olan 44.746.001,7 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçilmeden önce Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülent EGELİ, elektronik genel kurul sistemi ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur.

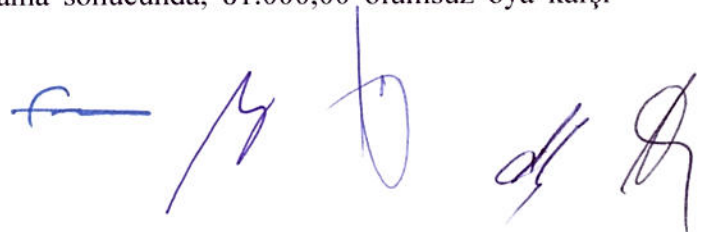
**Gündemin 1.maddesine geçildi;**

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz ÜNAL'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent EGELİ 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 81.000,00 olumsuz oya karşı 59.141.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 2.maddesine geçildi;**

2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2012 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, denetçi raporu ile bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 81.000,00 olumsuz oya karşı 59.141.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.

2012 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 oylama sonucunda, 81.000,00 olumsuz oya karşı 59.141.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.



**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Gündemin 3.maddesine geçildi;**

Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim Ortaklıkların uyacakları esaslar hakkında Seri IV No:41 sayılı tebliğ uyarınca 2012 yılı içinde yapılan, ilişkili taraflarda şirket arasında yaygın ve süreklilik arz eden transferler işlemleri hakkında ortaklara bilgi sunumu yapıldı.

**Gündemin 4.maddesine geçildi;**

Divan Başkanı tarafından 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 7.678,86 TL olduğu, bunun tamamının nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.

**Gündemin 5.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 81.000,00 olumsuz oya karşı 59.141.271,575 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin 2012 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 6.maddesine geçildi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2013 tarih ve 29833736-110.04.01-809-2856 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1335-379039-3461 2273 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24. ve 26. madde metinlerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı.

Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni şekilleri okunmayarak yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Genel Kurul'a genel hatları ile bilgi sunulması hakkındaki önerge toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından 0 olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Esas Sözleşme tadil tasarısında yapılan değişiklikler hakkında özetle Genel Kurul'a bilgi sundu. Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle 0 olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

**Gündemin 7.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2013 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 5.000,00 TL ücret ödenmesine 0 olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.



**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Gündemin 8.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.

**Gündemin 9.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, Genel Kurul İç Yönergesi'nin bu şekliyle tescil ve ilan edilmesi 0 olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile kabul edildi. (Genel Kurul İç Yönergesi ektedir.)

**Gündemin 10.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulunun, 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2013 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine 0 olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 11.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 2013 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

**Gündemin 12.maddesine geçildi;**

2012 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2012 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 4.980.044,77 TL'dir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle;

- a) Birinci temettü olarak, 1 TL nominal bedelli tüm hisselerine brüt 0,05 TL (%5), net 0,0425 TL (%4,25) nakit kar payı dağıtılması,
- b) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 259.865,70 TL nakit kar payı dağıtılması,
- c) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 25.986,57 TL ayrılması,
- d) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere alınması,
- e) Nakit kar payı dağıtımının 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Gündemin 13.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş , Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

**Gündemin 14.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi olumsuz oya karşı 59.222.271,575 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 15.maddesine geçildi;**

Divan Başkanı söz alarak 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini ilettiler.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

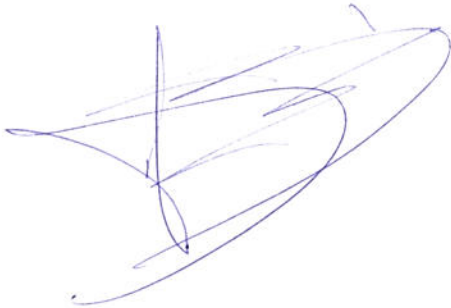
**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**  
**Temsilcisi**  
**Adil KILIÇ**



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**  
**Temsilcisi**  
**Necdet TOKAT**



**Toplantı Başkanı**  
**Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU**



**Oy Toplama Memuru**  
**Feyyaz ÜNAL**



**Tutanak Yazmanı**  
**Mehmet Bülent EGELİ**

