

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde, saat 13:15'te şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2014 tarih 868 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cevat AKGÖNÜLLÜ ve Halil BACAKSIZ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2014 tarih ve 8523 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 hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 78.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hisseden itibari değeri 59.249.594,505 TL olan 5.924.959.450,50 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 58.766.018,140 TL olan 5.876.601.814,00 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 483.576,365 TL olan 48.357.636,50 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 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, 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

2013 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 kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesapları ile bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

2013 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim Ortaklıkların uyacakları esaslar hakkında tebliğ uyarınca 2013 yılı içinde yapılan, ilişkili taraflarda şirket arasında yaygın ve süreklilik arz eden transferler işlemleri hakkında ortaklara bilgi sunumu yapıldı.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Divan Başkanı tarafından 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 20.020,52 TL olduğu, bunun 13.670,52TL aynı, 6.350,00 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.

Gündemin 5.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 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Sn. Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU, Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn. Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem GÜNEL, Sn: Sülün İLKİN Sn. Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz ÜNAL Sn. Kemal GREBENE, Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2014 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2014 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.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 2014 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 11.maddesine geçildi;

2013 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2013 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı 8.096.791,80 TL'dir.

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

- a) Birinci temettü olarak, toplam brüt 5.512.500 TL nakit kar payı dağıtılması, Buna göre; 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,07 TL (%7), net 0,0595 TL (%5,95) nakit kar payı dağıtılması,
- b) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 443.774,60 TL nakit kar payı dağıtılması,
- c) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 44.377,46 TL ayrılması,
- d) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere alınması,
- e) Nakit kar payı dağıtımının 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2014 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 5.924.959.450,50 olumlu oy olarak oybirliği ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 5.924.959.450,50 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 14.maddesine geçildi;

Divan Başkanı söz alarak 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini ilettiler.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

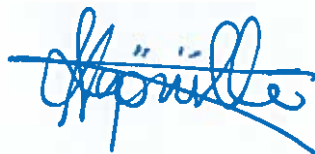
Toplantı Başkanı

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Cevat AKGÖNÜLLÜ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Halil BACAĞSIZ

