

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2016 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih 15555174 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Ömer YILMAZ ve Hüseyin Alper MARASALI 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Nisan 2016 tarih ve 9047 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 58.858.216,927 TL olan 5.885.821.692,70 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 58.774.811,56 TL olan 5.877.481.155,80 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 83.405,37 TL olan 8.340.536,90 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 ve Tutanak Yazmanlığına Tunç LOKMANHEKİM'i tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

2015 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 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

2015 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 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Ayrıca Sn. Tufan ÜNAL şirketin faaliyetleri ile ilgili genel bilgi verdi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirketin 2015 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağlı ortağı bulunduğu Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ne yaptığı satışlar aşağıda gösterilmiştir.

- 1) İç Piyasa Satışı olarak;
 - a) 50.702 Ton CEM I 42,5 R DÖKME çimento,
 - b) 27.553 Ton CEM I 42,5 RSR5 DÖKME çimento,
 - c) 237.953 Ton Agregata
 - d) İç piyasa satışlarının toplam tutarı 12.925.739 TL'dir.

Yukarıda bahsi geçen ürünler, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine ve fabrikasına gönderilmiştir.

- 2) İhraç Kayıtlı Satış olarak;
 - a) 43.120 Ton Gri Klinker,
 - b) Bu ihraç kayıtlı satışların TL cinsinden toplam tutarı 4.656.960 TL'dir.
- 3) Yukarıdaki satışların toplamı 17.582.699 TL'dir.
- 4) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Divan Başkanı tarafından 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 82.387,31 TL olduğu, bunun 27.587,31 TL ayni, 54.800,00 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Şirket iştiraki olan Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir. Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

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 5.885.821.692,70 olumlu oy ile ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2016 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 8.000 TL ücret ödenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu Kar dağıtım politikası okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu 0 olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile aşağıda sunulan Kar Dağıtım Politikası kabul edildi.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirketimizin kâr dağıtımını konusundaki politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça, büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kar dağıtımına karar verilmesi halinde pay sahiplerine %5'den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar dağıtılması esasına dayanır.

Ancak yapımına başlanan yeni fırın hattı yatırımımız nedeniyle, yatırım süresi boyunca nakit kar payı dağıtımını yapılmayacaktır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul'un karar verdiği tarihte, yasal süreler içerisinde ödenir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

2015 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2015 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 18.154.225,26 TL'dir.

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

Bu kârın nakit veya bedelsiz dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere alınması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2016 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 5.885.821.692,70 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gündemin 12.maddesine geçildi;

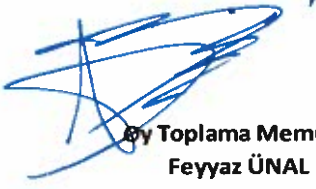
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Divan Başkanı söz alarak 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

**Toplantı Başkanı
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU**



**By Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL**



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Ömer YILMAZ**



**Tutanak Yazmanı
Tunç LOKMAN HEKİM**



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hüseyin Alper MARASALI**

