

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
22 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2018 tarihinde saat 11:00 de şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Mehmet DÜLGER, Philippe Daniel LATOURNARIE, Guy SIDOS, Jacques Merceron VICAT, Louis Merceron VICAT, Sophie SIDOS, Benjamin TACHOIRES, Philippe CHIORRA, Erden KUNTALP, Erol AKIN, Mustafa Ünal İLKER, Yalçın KARATEPE) ve Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisinin iştiraki ile, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mart 2018 tarih, 32979822 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Şubat 2018 tarih ve 9524 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.bastas.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 131.559,120 TL.'lık sermayesine tekabül eden 13.155.912.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, **332.079,62** TL.'lık sermayeye karşılık **33.207.962** adet hissenin asaleten, **120.477.249,03** TL.'lık sermayeye karşılık **12.047.724.903** adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketin 2017 yılı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger toplantı başkanı olarak Genel Kurulu yönetecektir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Emine Üstündağ, oy toplama memuru olarak ise Barbaros Onulay'ın görevlendirilmiştir. Başkan; **Emine ÜSTÜNDAĞ**'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

Madde 2- Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına toplantıya katılanların **%100** kabul, **%0** red oyu ile kabul edildi.

Madde 3- Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların **%100** kabul, **%0** red oyu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların **%100** kabul, **%0** red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

(15)

Madde 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebi ile, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, Grup Muhasebe Müdürü Emine Üstündağ tarafından okundu.

Madde 5- Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2017 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması, konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri Muhasebe Müdürü Mahir Kovalı tarafından okundu. Bilanço ve gelir tabloları ile birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. (Türk Ticaret Kanunu'nun 436.nci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak ibra edildiler.

Denetçilerin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak ibra edildiler.

Madde 7- Toplantı Başkanı, bu konuda Guy SIDOS tarafından verilen bir teklif olduğunu iletti. Teklif okundu. Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 12 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Dülger (TC Kimlik No: 47938317732), Philippe Daniel Latournarie (Vergi No: 6080472288), Jacques Merceron-Vicat (Vergi No: 9250394857), Guy Sidos (Vergi No: 7690676355), Philippe Chiorra (Vergi No: 2090629197), Louis Merceron-Vicat (Vergi No: 6160280900), Sophie Sidos (Vergi No: 6160403357), Benjamin Tachoures (Vergi No: 8150463344), Erden Kuntalp (TC Kimlik No: 33526819726), Erol Akın (TC Kimlik No: 43924384108), M. Ünal İlker (TC Kimlik No: 24182080308) ve Yalçın Karatepe'nin (TC Kimlik No -: 35203945742) seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 8- Toplantı Başkanı şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Guy Sidos tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel kurula açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık **6.481,-TL** ücret ödenmesi toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

Madde 9- Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun **21 Şubat 2018** tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, N27, Kat:2-3-4, 34398, İstanbul – Türkiye adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

(12)

A

U.

Madde 10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395'inci ve Rekabet yasağını düzenleyen 396'ıncı maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

Madde 11- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Toplantı Başkanı, şirketin 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2018 tarihli bir kararın bulunduğunu ifade etti. Yönetim kurulun kar dağıtımına ilişkin kararı genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2017 yılı faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen karının; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 21 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, ödenmiş sermayenin brüt %10u olan 13.155.912 TL'nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına, dağıtım 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına, toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

Madde 12- Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi. 2017 yılı içinde yapılan bağışların büyük kısmı Belediye'ye yapılmıştır. 2017 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı toplamı 131.911,13 TL'dir. Bağış ve yardım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bağış ve yardımlarda gereken hassasiyet gösterilmiştir. 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların, %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2017 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. 2017 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu ve ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve Şirketimizin 31.12.2017 tarihli finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 7 no'lu dipnotta açıklanmıştır bilgisini verdi.

Madde 14- Toplantı Başkanı; Şirket tarafından 2017 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotegin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verdi.

Madde 15- Toplantı Başkanı; "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunu onayınıza sunuyorum." dedi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanlar tarafından, %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verildi. Başkan; "Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte olup bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

Madde 16- Dilek ve görüşlerle ilgili olarak hissedarlarımızdan İsmail Saruhan ve Osman Soybaş söz aldılar. Genel olarak 2017 sonuçları için yönetime tebrik dilekleri iletili. Kar Dağıtım Politikalarının gözden geçirilmesi ve piyasa kar marjlarının uygun olup olmadığı soruldu. Genel Müdür Hüseyin Burak Akın söz alarak sorulara cevap verdi ve temenniler için teşekkürlerini iletti. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadığının görülmesi üzerine, toplantı başkanı tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12.10 'da toplantıyı kapattı. .22.03.2018 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER



TUTANAK YAZMANI
EMİNE ÜSTÜNDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU
BARBAROS ONULAY



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

