

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.'NİN
25/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2018 tarihinde, saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2018 tarih 34548166 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa DÜZEN ve Salim ÇELİK 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Nisan 2018 tarih ve 9553 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, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 260.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 26.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 194.649.864,252 TL olan 19.464.986.425,17 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 194.050.191,04 TL olan 19.405.019.104,40 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 599.673,21 TL olan 59.967.320,77 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 Mehmet Mustafa BÜKEY 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 Mehmet Mustafa BÜKEY 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 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent EGELİ tarafından verilen önerge ile Genel Kurul Toplantısından önce 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'nın 26-32. sayfalarında duyurulmuş olduğundan faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bilanço Kar zarar hesapları müzakareye açıldı. Söz alan Hamza İl yapılan yatırımlardan dolayı yönetime teşekkür etti. Önceki kapasiteyi zor kullanırken bu defa artırılan kapasitenin kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Atık enerji elektrik santralinin kapasitesinde artış yapılacağını diye sordu.Yıl sonunda veya yıl başında şirketlerin beklentilerini açıkladıklarını Batisöke Çimento fabrikasının beklentisini açıklamadığını 2018 yılı beklentilerinin ne olduğunu, Batıçim Enerjideki rüçhan haklarının sermaye artışında kullanılmadığını bunun nakit darlığından olması halinde neden Batıçim'in daha önce yaptığı gibi primli sermaye artışının gündeme getirilmediğini niçin bu yolla bir sermaye artışı yapılmadığını sordu.

Söz alan Cahit Başaran yeni kapasite kullanılmaya başlandı mı ne kadar yatırım yapıldı tam kapasite kaç yılda oluşacak diye sordu.Yüzde kaç FAVÖK marjı ile çalışacak diye sordu.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.'NİN
25/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Söz alan Erdal Karagöz yeni projede petrokok kullanımını olacak mı Petkim'in yeni yatırımından faydalanılacak mı diye sordu.Söz alan Tufan Ünal bu soruları cevaplandırdı.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesapları 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır.

Şirketin 2017 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle ilişkili taraf işlemleri kapsamında Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Batıbeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar;

1) İç Piyasa Satışı olarak;

- a) 184.847 Ton Çimento,
- b) 566.529 Ton Agregası
- c) 87.827 Ton Klinker

Satılmış olup, satışı yapılan çimento ve agrega ürünleri Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiştir. Klinker satışı ise Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ne sevk edilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 39.886.929 TL'dir.

3) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 21.835,30 TL olduğu, bunun 20.585,30 TL aynı, 1.250 TL nakdi yardım olduğu ve yapılan bağış ve yardımların eğitim, topluma yönelik faaliyetlerde bulunan vakıf ve derneklere yapılan ödemelerden kaynaklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a sunuldu.

- 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 kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.'NİN
25/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 10.000 TL ücret ödenmesi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

2017 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2017 yılı Net Dönem Zararı 31.523.149,00 TL'dir.

2017 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. , Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

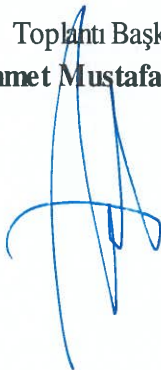
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa BÜKEY



Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Mustafa DÜZEN



Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Salim ÇELİK

