

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
28/04/2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu 05/04/2010 tarih ve 7536 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 09/04/2010 tarihli Yeni Asır ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/04/2010 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 11:00'de toplandı.

Olağan Genel Kurul 'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 28/04/2010 tarih 5807 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sayın Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu. Anasözleşme ve pay defteri toplantıda hazır bulunduruldu ve görüldü.

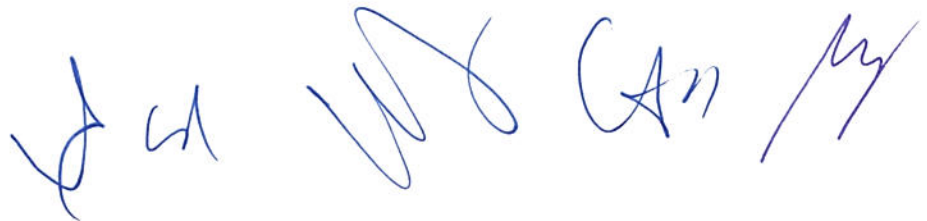
Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 78.750.000.TL karşılığı 7.875.000.000 adet hisseden Olağan Genel Kurul 'a giriş kartı alan hissedarların 3.163.001 hissesinin asaleten ve 5.876.601.813 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 5.879.764.814 hissesinin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık komiserince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, Olağan Genel Kurul 'u büyük Atatürk, devlet büyüklerimiz, şehitlerimiz ve 02.03.2010 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sevinç İzmiroğlu ile ebediyete intikal eden diğer şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etti.

Gündemin 1.maddesine geçildi ve Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı teşkili için verilen önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU üstlendi. Katipliğe Alpay YILMAZ ve oy toplayıcılığa Mehmet Bülent EGELİ seçildi. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra , 2009 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 ayrı ayrı oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve Divan Başkanı 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (13.056.00 TL) okuyup açıkladı. Yapılan oylama sonucunda yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.



Gündemin 4.maddesine geçildi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2009 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı, ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda OYBİRLİĞİ ile ibra edildiler.

Gündemin 5.maddesine geçildi ve Görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyeliği seçimine geçilerek bir yıl için Tarık Dünder Ulusel ve Musa Levent Ertörer OYBİRLİĞİ ile her biri için ayrı ayrı yıllık brüt 19.000.-TL.sı ücretle denetçi seçildiler.

Gündemin 6.maddesine geçildi ve 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 2010 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Gündemin 7.maddesine geçildi ve Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun “2009 yılı dönem karından kar dağıtımının yapılmamasını ve 2009 yılı dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının Olağanüstü Yedekler’e ayrılması” şeklindeki teklifi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2010 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335.maddeleri uyarınca OYBİRLİĞİ ile izin verildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi ve 2009 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Feyyaz İZMİROĞLU
Divan Başkanı

Mehmet Bülent EGELİ
Oy Toplayıcı

Alpay YILMAZ
Katip

San.ve Tic.Bak.Kom.
Arif BULUT **Sevil ÖZDEMİR**