BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
23/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2011yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2012 tarihinde saat 15:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03.05.2012 tarih 4946 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık komiserleri Sayın B. Serhat ÜNAL 'ın ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2012 tarih ve 8061 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca 02.05.2012 tarihli Milliyet ve Yeni Asır gazetelerinde de ilanlar yapılmak suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı, Toplantıda hazır bulunması gereken kimselerin hazır bulunduğu, anasözleşme ve yasal düzenlemeler gereği bulunması gereken diğer belgelerin toplantıda hazır edildiği görüldü, incelendi,çağrı usulünün,ilanların,toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olduğu tespit edildi.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden şirketin toplam 70.840.000 TL lik sermayesine tekabül eden 7.084.000.000 adet hisseden 34.213.225,91TL Lik sermayeye karşılık gelen 3.421.322.591 hissesinin asaleten ve 1.742.115,84TL lik sermayeye karşılık gelen 174.211.584 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 3.595.534.175 hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Gündemin 1.maddesine geçildi;
Olağan Genel Kurul Divan Heyeti teşkili için verilen önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU üstlendi. Katipliğe Mehmet Bülent EGELİ ve oy toplayıcılığa Feyyaz ÜNAL seçildi. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, divan heyeti'ne yetki verilmesi, **oybirliği** ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK 315.maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin 29 Nisan 2014 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine **oybirliği** ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;
Yönetim kurulu faaliyet raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra, 2011 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. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve **oybirliği** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi;
Divan Başkanı tarafından 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 82.667,25 TL olduğu, bunun tamamının nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.



Gündemin 5.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2011 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı, ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda **oybirliği** ile ibra edildiler.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Sermaye Piyasa Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin getirdiği düzenlemeler doğrultusunda , şirket anasözleşmesinin 6,7,8,9,12,30.madde metinlerinin değişmesi gereği açıklandıktan sonra, ,Sermaye Piyasa Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve 3621 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2012 tarih ve 2393 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı Genel Kurul'a bildirildi. Tadil edilen Ana Sözleşme metinlerinin eski ve yeni şekilleri okundu. Madde metinleri üzerinde müzakere açıldı;yapılan müzakereler ve açık oylama neticesinde ,Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6,7,8,9,12,30. madde metinlerinin SPK'dan ve Bakanlık'tan onaylı aşağıda yazılı yeni şekli ile " aynen" tadiline oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde: - 6 -

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.840.000 (Yetmişmilyonsekizyüzkırkbin) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 70.792.000 (Yetmişmilyonyediyüzdoksanikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.079.200.000 (Yedimilyaryetmişdozkuzmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı

satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU:
Madde: -7-

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVİ VE GÖREV SÜRESİ:
Madde: - 8 –

Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
Madde: - 9 –

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330.ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ:
Madde: -12 –

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler. Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.

İLAN:
Madde: - 30 –

Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.

Gündemin 7.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları hakkındaki kararı okundu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak önerilen Sn Musa Levent ERTÖRER ve Sn Tankut KARABACAK'ın 29.04.2014 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, her birine, ayrı ayrı aylık brüt 5.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;
Denetçiliğe bir yıl süreyle Sn. Tarık Dündar ULUSEL ve Sn. Alpay YILMAZ'ın seçilmesine her biri için ayrı ayrı aylık brüt 2.500,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;
Şirketin grup şirketlerinden Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. lehine 6.428.571 ABD kefalet verdiği, lehine kefalet verilen şirketin % 80 Ortağı olunduğu için elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;
Sermaye Piyasa Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunumu yapıldı.

Gündemin 11.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 2012 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımı hedeflenmektedir.

Gündemin 12.maddesine geçildi;
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

Dönem Karı	34.212.486,00
Ödenecek Vergiler (-)	8.834.426,00
NET DÖNEM KARI	**25.378.060,00**
Birinci Tertip Yasal Yedek	716.973,80
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	**24.661.086,20**
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	82.667,25
BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	**24.743.753,45**
Ortaklara Birinci Temettü	**5.222.600,00**
- Nakit	1.062.600,00
- Bedelsiz	4.160.000,00
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	**2.537.806,00**
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü	**1.268.903,00**
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	**548.730,90**
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	**15.083.046,30**

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ							
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ							
GRUBU	DÖNEM KARI ÜZERİNDEN		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ			
	NAKİT	BEDELSİZ		NAKİT	BEDELSİZ	TOPLAM TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT A (İmtiyazlı)	2.538.526,00	2.818,75	2.541.344,75	52,88596	0,05872	52,94468	5.294,46822
BRÜT B	1.061.880,00	4.157.181,25	5.219.061,25	0,01500	0,05872	0,07372	7,37239
TOPLAM	**3.600.406,00**	**4.160.000,00**	**7.760.406,00**	**0,05082**	**0,05872**	**0,10955**	**10,95484**
NET A (İmtiyazlı)	2.157.747,10	2.818,75	2.160.565,85	44,95306	0,05872	45,01179	4.501,17885
NET B	902.598,00	4.157.181,25	5.059.779,25	0,01275	0,05872	0,07147	7,14739
TOPLAM	**3.060.345,10**	**4.160.000,00**	**7.220.345,10**	**0,04320**	**0,05872**	**0,10192**	**10,19247**

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
5.222.600,00	21,11

Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemiş olduğu kar dağıtımına ilişkin hususlar gereği yukarıda açıkladığımız kar dağıtım tablosuna uygun olarak; Birinci temettü olarak, tüm hisselere toplam brüt 1.062.600,00 TL nakit kar payı ve 4.160.000,00 TL bedelsiz hisse verilmesi, A grubu imtiyazlı paylara, B grubu paylara ve Yönetim Kurulu Üyelerine nakit kar payı dağıtımının 31.05.2012 tarihinde yapılması, bedelsiz kaydi pay seklindeki kar payının dağıtımının ise söz konusu payların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanması teklif edildi. Divan Başkanı görüşmeye açtı söz alan olmadı açık yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2012 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 14.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 15.maddesine geçildi;
Divan Başkanı söz alarak 2011 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU
Divan Başkanı

Feyyaz ÜNAL
Oy Toplayıcı

Mehmet Bülent EGELİ
Katip

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri

B. Serhat ÜNAL

Mahmut ŞAŞMAZ