BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN 17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/05/2013 tarihinde, saat 15:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2013 tarih 1284 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn.Adil KILIÇ'ın ve Sn.Necdet TOKAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.04.2013 tarih ve 8306 sayılı nüshasında, Şirketin www.baticim.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 75.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden itibari değeri 37.637.286,061 TL olan 3.763.728.606,1 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 3.573.983,553TL olan 357.398.355,3 adet payın temsilen, itibari değeri 34.063.302,508TL olan 3.406.330.250,8adet 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 geçilmeden önce Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülent EGELİ, elektronik genel kurul sistemi ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur.

Gündemin 1.maddesine geçildi;
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU 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, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;
2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2012 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, denetçi raporu ile bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

2012 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 oylama sonucunda, oybirliğiyle kabul edildi.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3.maddesine geçildi;
Toplantı Başkanı tarafından 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 214.889,93 TL olduğu, bunun tamamının nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.

Gündemin 4.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin 2012 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-831-2937 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2013 tarih ve 67300147 / 431.02.210-379002 2272 izin yazıları ile esas sözleşmenin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26/A, 28,30, 31. ve 32. madde metinlerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı.

Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni şekilleri okunmayarak yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Genel Kurul'a genel hatları ile bilgi sunulması hakkındaki önerge toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Esas Sözleşme tadil tasarısında yapılan değişiklikler hakkında özetle Genel Kurul'a bilgi sundu. Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündemin 6.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2013 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 6.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi;
Şirketin grup şirketlerinden Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. lehine 2.142.857 ABD Doları kefalet verdiği, lehine kefalet verilen şirketin Bağlı Ortağı olunduğu için elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, Genel Kurul İç

Yönergesi'nin bu şekliyle tescil ve ilan edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (Genel Kurul İç Yönergesi ektedir.)

Gündemin 9.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulunun, 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2013 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine 328.803 olumsuz oya karşı 37.750.427,43 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.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 2013 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımı hedeflenmektedir.

Gündemin 11.maddesine geçildi;
2012 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2012 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 18.224.191,93 TL'dır.

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

a) Birinci temettü olarak, 5.000.000 TL bedelsiz hisse verilmesi, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere %6,666666 oranında bedelsiz hisse verilmesi,
b) 1 TL nominal bedelli A Grubu hisselere brüt 39,25271 TL (%3.925,271), net 33,36481 TL (%3.336,481) nakit kar payı verilmesi,
c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 942.065,10 TL nakit kar payı dağıtılması,
d) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 407.619,53 TL ayrılması,
e) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılması,
f) Bedelsiz kaydi pay şeklindeki kar payının dağıtımına söz konusu payların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanması ve bu bedelsiz payların 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 80.000.000 TL 'na artırılmasında kullanılması,
g) A grubu imtiyazlı paylara nakit kar payı dağıtımının ise bedelsiz payların dağıtımını müteakiben mevzuatta öngörülen süre içinde yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'da oybirliğiyle ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 14.maddesine geçildi;
Toplantı Başkanı söz alarak 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Adil KILIÇ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Necdet TOKAT

Toplantı Başkanı
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU

Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL

Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ