BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2016 tarihinde, saat 15:00'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih 15555253 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Ömer YILMAZ ve Hüseyin Alper MARASALI 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Nisan 2016 tarih ve 9047 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 80.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 61.273.986,747 TL olan 6.170.683.591,04 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 30.039.679,78 TL olan 3.016.271.338,80 adet payın temsilen, itibari değeri 31.234.306,97 TL olan 3.154.412.252,24 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 Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

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 Tunç LOKMANHEKİM 'i tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 1.466.372,50 olumsuz oya karşı 6.169.217.218,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;
2015 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 kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun, tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge ~~9.307.058,65~~ 1466.372,50 olumsuz oya karşı ~~6.161.376.532,39~~ 6.169.217.218,54 olumlu oy ile kabul edildi.

2015 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan Ersan Güney özel denetim talebinde bulundu. Daha sonra Erdal KARAGÖZ,Aytaç KOŞER, Hüseyin Hakan KADIOĞLU,Bülent GÜVENEN, Zafer KAYA vekili Ersan Güney, İsmail Hakkı KARACA özel denetim talebinde bulundular; öneri karşısında söz alan tutanak yazmanı Tunç LOKMANHEKİM bilgi alma veya inceleme hakkı kullanılmış olma şartı ile özel denetim talebinin alınabileceği konusunda Genel Kurul' a bilgi verdi.
Gündeme eklenen özel denetim talebi oylandı, ~~6.169.217.218,54~~ kabul ~~476.352,50~~ red oyu ile reddedildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar cetveli ile Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, ~~5.969.230.606,59~~ 201.452.984,45 olumsuz oya karşı ~~201.452.984,45~~ 5969.230.606,59 olumlu oy ile kabul edildi.

~~9.307.058,65~~ ~~6.161.376.532,39~~

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3.maddesine geçildi;
Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 325.922,37 TL olduğu, bunun 209.272,37 TL ayni, 116.650,00 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi;
Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığına ait 63.975.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir. Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.
Ersan Güney söz aldı.Bu kredinin yeni bir kredi mi yoksa devam eden bir kredi mi olduğunu sordu.Tufan ÜNAL kredinin devam eden bir kredi olduğu yönünde bilgi verdi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 4.481.405,80 olumsuz oya karşı 6.122.917.268,88 olumlu oy ile ibra edildiler.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a katılan : Ersan Güney, Erdal KARAGÖZ,Aytaç KOŞER, Hüseyin Hakan KADIOĞLU,Bülent GÜVENEN, Zafer KAYA vekili Ersan Güney, İsmail Hakkı KARACA red oyu kullanmışlardır.
Red oyu kulanan Ersan Güney ve Zafer KAYA vekili Ersan Güney özel denetim talebinde bulundu.Talep oylandı. 200.437.984,45 kabul 5.970.245.606,59 red oy ile talep reddedildi.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a katılan : Ersan Güney, Erdal KARAGÖZ,Aytaç KOŞER, Hüseyin Hakan KADIOĞLU,Bülent GÜVENEN, Zafer KAYA vekili Ersan Güney, İsmail Hakkı KARACA özel denetim talebi lehinde oy kullanmışlardır.

Gündemin 6.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2016 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 9.250 TL ücret ödenmesi 10.867.658,65 olumsuz oya karşı 6.159.815.932,39 olumlu oy ile kabul edildi.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a katılan: Ersan Güney, Erdal KARAGÖZ,Aytaç KOŞER, Hüseyin Hakan KADIOĞLU,Bülent GÜVENEN, Zafer KAYA vekili Ersan Güney, İsmail Hakkı KARACA red oyu kullanmışlardır.

Gündemin 7.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulunun, 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2016 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 192.086.370,80 olumsuz oya karşı 5.978.597.220,24 olumlu oy ile kabul edildi.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Ersan Güney söz aldı:

"Esas sözleşme madde 24 te bulunan temettü dağıtım şeklinin artık sonlandırılmasını bunun yerine her hisse grubuna aynı oranda temettü dağıtılmasının eklenmesi daha adil olacaktır.Şirketi yönetenlerin yani A grubu hissedarların önce % 10 + yönetim kurulu üyelikleri sayesinde +% 5 böylece her sene % 15 temettü almaları B grubu bizler % 1 bile zar zor alırken doğru değildir.Çalışanlara dağıtılacak olan % 5 e lafımız yok onlar şirket kar ederse tabii ki bundan pay almalıdır.Örnek vermem gerekirse bir Riskin erken saptanması komitesi üyesinin şirket yönetiminde olarak ve aynı zamanda A grubu hisse sahibi olarak şirketin ettiği onca kambiyo zararları da ortada iken bir de % 15 temettü ile hiç de adil olmayacak şekilde ödüllendirilmesini hiç doğru bulmuyoruz.Böyle bir düzen dünyanın hiçbir finansal sisteminde mevcut değildir.Bunun esas sözleşmede madde var denilerek savunulmasını da kabul etmiyoruz.Daha ileriye gideyim A grubu hissedarlar aldıkları temettü ile yıllık geçimlerini sağlayıp para kazanırken en önemlisi benc marc bono baz alındığında reel olarak getiri elde ederken biz reel olarak her sene eksi yazmamızın yanında zaten aldığımız temettü de her sene genel kurula katılmak için harcadığımız yol parasına falan denk gelmektedir.Bir de geçen sene olağanüstü genel kurul oldu hep eksi.Yatırımcı bu yürüttüğünüz temettü politikası ile her sene reel olarak % 10 üzerinde eksi yazmaktadır.Bu kabul edilemezdir.Bu konu ile ilgili artık Spk,Başbakanlık,Kamu denetim kurumu ve Cumhurbaşkanlığında gerekli girişimleri yaparak hakkımızı sonuna kadar arayacağız.

Bu esas sözleşmedeki 24. Madde hakkında yeni ortaklarımız neler düşünmektedir. Acaba onlarda bu adaletsiz uygulamanın devam etmesini mi düşünüyorlar biz yatırımcılar olarak çok merak etmekteyiz. Acaba kendilerinin bu konu ile ilgili başka bir tasarrufları ya da düşünceleri olması mümkün müdür?" Şeklinde bilgi talebinde bulundu.

Sanko Holding A.Ş. temsilcisi Mustafa Günbulut söz alarak bu konuda yetkilendirilmediğini ve görüş bildirmek istemediğini söyledi.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu Kar dağıtım politikası okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu 140.622.858,65 olumsuz oya karşı 6.030.060.732,39 olumlu oy ile aşağıda sunulan Kar Dağıtım Politikası kabul edildi.

Fiziki ortamda Genel Kurul' a katılan ; Ersan Güney, Erdal KARAGÖZ,Aytaç KOŞER, Hüseyin Hakan KADIOĞLU,Bülent GÜVENEN, Zafer KAYA vekili Ersan Güney, İsmail Hakkı KARACA red oyu kullanmışlardır.

Kar Dağıtım Politikası:
Şirketimizin kâr dağıtımı konusundaki politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça, büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kar dağıtımına karar verilmesi halinde pay sahiplerine % 5 'den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar dağıtılması esasına dayanır.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul'un karar verdiği tarihte, yasal süreler içerisinde ödenir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

Gündemin 9.maddesine geçildi;
2015 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2015 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 64.342.093,37 TL'dır.

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

a) Birinci temettü olarak, toplam brüt 6.800.000,00 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre;
1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,085 TL (% 8,50) , net 0,07225 TL (%7,225) nakit kar payı dağıtılması,

b) A grubu imtiyazlı paylara toplam brüt 6.401.617,10 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre;
1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı paylara brüt 133,45202 TL (% 13.345,20229), net 113,43422 TL (% 11.343,42195) nakit kâr payı dağıtılması,

c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 3.200.808,55 TL nakit kâr payı dağıtılması,

d) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 1.240.242,57 TL ayrılması,

e) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılması,

f) Nakit kar payı dağıtımının 06 Haziran 2016 tarihinde yapılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 26.207.210,15 olumsuz oya karşı 6.144.476.380,89 olumlu oy ile kabul edildi.

Fiziki ortamda Genel Kurul' a katılan ; Ersan Güney, Erdal KARAGÖZ,Aytaç KOŞER, Hüseyin Hakan KADIOĞLU,Bülent GÜVENEN, Zafer KAYA vekili Ersan Güney, İsmail Hakkı KARACA red oyu kullanmışlardır.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş , Genel Kurul'da 3.026.972,50 olumsuz oya karşı 6.167.656.618,54 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 4.754.272,50 olumsuz oya karşı 6.165.929.318,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Söz alan Zekeriya Bayrak Vekili Ahmet Bayrak tutanak ekine alınan sorularını sordu.(EK-1)

Ahmet Bayrak'ın sorularına karşılık söz alan Tufan ÜNAL Aliağa Horozgediği mevkiinde yapılması düşünülen tesis ile ilgili düşüncemiz yaklaşık on beş yıl önce idi.Şu anda antrepo yatırımı ile ilgili olarak elde edilen cironun ve kira gelirinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.Beton şirketini halka arz etmek gibi bir gündemimizin olmadığını ve konjonktürel olarak uygun bir ortam olmadığını söyledi.Batıliman ile ilgili de gündemimizde herhangi bir satış düşüncelerinin olmadığını ve teklif gelirse değerlendirebileceklerini söyledi.Batıçim fabrika arsa büyüklüğünün yaklaşık yediyüz dönüm olduğunu ve taşınmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.B grubu hissedarlarını da imkanlar daha iyi olursa daha yüksek temettü verileceğini söyledi.

Zekeriya Bayrak Vekili Ahmet Bayrak Feyyaz Ünal' a tutanak ekinde yer alan konuşma metninin yedinci maddesindeki soruyu sordu.

Feyyaz Ünal : Bu sözlerin kendisine ait olduğunu ve gündemimizde böyle bir satın alma olmadığını söyledi.

Zekeriya Bayrak Vekili Ahmet Bayrak yine aynı röportaj ile ilgili "Batıçim Batısöke halka açık şirketler.Ortaklarımız var.bizim için itibar çok önemli."şeklindeki beyanında kastedileni sordu.

Feyyaz Ünal İtibar tüm paydaşların menfaatinin gözetilmesi ve mevzuata uygun hareket edilmesi dir dedi.

Pazar payları ile ilgili olarak söz alan Tufan Ünal Batıçim'in şu an ülke Pazar payının %4 olduğunu ve Ege Bölgesinde %40 'dan %38 e gerilediğini söylemiştir.

Söz alan Erdal Karagöz yedi maddeden oluşan soru ve düşüncelerini divana sundu.Sorularının başka hissedarlarca sorulduğunu ve cevaplandığını vakit almamak için tekrar sormayacağını söyledi.EK-2

Hakkı Karaca şirketin hisselerinin %23 ünü Sanko Holdingin aldığını , şirketin bu hisseleri niye alamadığını sordu.Niye arsayı değerlendirmiyoruz diye sordu.

Tufan Ünal önerilerinizi not ederek dinledik dedi.Bu satışın borsa dışı bir işlem olduğunu söyledi.

Kemal Cansız bu fabrika kurulurken ilk ortaklarınızdanım.Yılar boyu kar payı hep düşük verildi dedi.Tufan Ünal sermayesinin %3 ünün nakden karşılandığını geri kalan tamamının şirketin özkaynaklarından karşılandığını ifade etti.

Ersan Güney esas sermaye tavanına kadar bedelsiz olarak yedeklerden sermaye artışı yapılmasının hisselere değer katacağını söyledi.

Zekeriya Bayrak Vekili Ahmet Bayrak hisse geri alım programı ile ilgili bir planınız var mı diye sordu.

Tufan Ünal böyle bir planın olmadığını söyledi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Başkanı
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Ömer YILMAZ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hüseyin Alper MARASALI

Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL

Tutanak Yazmanı
Tunç LOKMANHEKİM

EK=1 (1 sayfa)

YATIRIMCI SORULARI

1) Batıçim tarafından Aliağa Horozgediği mevkiinde yapılması planlanan "Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi" için 16.01.2013 tarihli ÇED olumlu kararı mevcut. Bölgede 21 adet antrepo kurulacağı söylendi. Antrepolar öğütme tesisinin kurulmasının planlandığı yerde mi kuruluyor? Eğer öyleyse öğütme tesisi projesi rafa mı kalktı?

2) Beton işlerini ayırdınız. Çimentaş – Çimbeton'daki gibi siz de beton şirketini halka arz etmeyi düşünmez misiniz?

3) Batı Limanını şirket olarak ayırdınız. Planlanan yatırımlar tamamlandıktan sonra Batıçim Limanı ile ilgili düşünceniz nedir? Halka arz veya deneyimli bir işletmeci ile stratejik ortaklık veya satış gibi seçenekler değerlendiriliyor mu?

4) Batıçimin fabrika arsasının büyüklüğü nedir? Fabrika artık şehrin içinde kaldı ve taşınması gerekecek. Taşınma için bugün karar verilse en az 3 yıl sürer. Şimdiden bunun hazırlığının yapılması, yeni tesis için uygun mekanın seçilmesi ve boşa çıkacak arsanın en iyi şekilde değerlendirilmesi için bir çalışmanız var mı? Yoksa böyle bir çalışma ne zaman başlayacak?

5) Batıçimin küçük yatırımcısının mağdur olduğunun farkındasınız sanırım. Değil mi? Yıllardır imtiyazlı A grubuna çok yüksek oranda temettü verirken imtiyazsız B grubuna çok düşük oranda temettü veriyorsunuz. Neden böyle? Gelecekte böyle olmaya devam edecek mi? Maksadınız anlamakta güçlük çekiyor ve ciddi ve ayrıntılı bir izahat talep ediyorum.

6) Yatırım yapılabilecek birçok şirketin yönetimleri hisse fiyatını düşük bulduklarında şirket ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yoksa geri alım kararı vermekteler. Bunun sayısız örneğini görüyoruz. Hem geri alım yapmamanız hem de çok düşük oranda temettü vermeniz şirketinizin komik bir değer üzerinden işlem görmesine sebep oluyor. 2007 yılında 1 milyar dolar verseler de satmayız dediğiniz şirketinizin bugün takriben 10 yıl önce telaffuz ettiğiniz rakamın 5te 1inden işlem görmesi sizi hiç mi rahatsız etmiyor? Bunca beklentiye rağmen şirketin piyasa değerini olumlu etkileyebilecek hiçbir gelişmenin olmaması ve ne hikmetse B grubu için her yıl düşük oranda temettü açıklanması bir tesadüf mü?

7) Feyyaz Ünal Beyin bir 30.12.2014 tarihli bir gazete röportajında *"Bizim heyecanımız 2006'da başladı. TMSF'nin satışa çıkardığı Edirne Lalapaşa ve Eskişehir Çimento ile ilgilendik. Olmadı. İkinci raunt Yibitaş Lafarge'nin Sivas, Çorum, Yozgat fabrikalarıydı. İlgilendik ama olmadı. Üçüncü raunt Set İtalcementi'nin fabrikalarıydı. Olmadı. Artık dördüncü rauntta bir tane alacağız. Duyumlar var. Henüz satışa çıkan birileri yok. Olursa ilgileneceğiz."* şeklinde beyanı var. Gerçekten bir satın alma planınız var mı?

8) Aynı röportajda *"Batıçim, Batı Söke halka açık şirketler. Ortaklarımız var. Bizim için itibar çok önemli."* şeklinde bir beyanı da mevcut. İtibardan kasdedilen nedir? Feyyaz Ünal Beyin cevaplamasını talep ediyorum.

9) 15 yıl önce sektörde Pazar payınız %10 iken bugün %4ün altında. Yani şirket Pazar payı kaybetmiş ve hiçbir ilerleme kaydetmemiş. Şimdilerde ise Limak ve İçtaş Muğla Milas'ta ÇED'i alınmış bir tesis için yatırım planlamaktalar. Batısöke de 1.65 milyon ton klinker kapasitesi ekleyecek ve ege bölgesindeki kapasite artacak. Bu da rekabeti artıracak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

10) Son olarak Aralık ayında yapılan olağanüstü genel kurul toplantıda borsadaki fiyat ile gezi olayları arasında bağlantı kurulduğu yönünde bir beyanatın olduğunu toplantıya katılanlardan duydum. Toplantıya katılamadığım için sormak istiyorum. Bu beyan doğru mu? Gerçekten gezi olayları bu kadar etkiledi mi? Ve etkisi devam ediyor mu?

Bir küçük yatırımcı olarak her bir sorumun ilgili kişi tarafından cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla

Bağımsız Temsilci

Diğer heyet

Zekeriye Bayrak
Vekili
Ahmet Bayrak

Onuncu madde tarafından iptal edildi

26.04.2016

Rk=2 (2 sayfa)

1-)Hisse fiyatının şirketin gerçek değerinin ve performansının çok altında işlem görmesi sebebiyle Aralık ayındaki genel kurulda sözlü daha sonrada yazılı olarak fax yoluyla yaptığımız hisse geri alımı yönündeki taleplerimizin şirket yönetimi tarafından ısrarla kabul edilmemesinin sebebi nedir bunu bize açıklarmısıız? Oysa aynı yönetim 2007 yılında çok karlı bir yatırım olacağını savunarak bağlı ortaklığı Batı Söke'ye milyonlarca adet Batıçim hissesi aldırma kararı almıştı, 2,5 usd nin altındaki fiyat seviyesine rağmen hisse geri alımı teklifimizi kabul etmemenizi bizlere neyle izah edeceksiniz,şirketin piyasa değerinin düşük tutulma politikasındaki ısrarın sebebi nedir ve bu size ne gibi bir fayda sağlamaktadır?

2-)Şirketin piyasa ve yatırımcı neznindeki imajı şirket hisselerinin son yıllardaki kötü perfonmansı ,düşük işlem hacmi,adil olmayan temettü politikası ve en önemliside şirket yönetiminin verdiği sözleri ya tutmaması yada söylediklerinin tersi yönde hareket etmeleri sebebiyle giderek kötüleşmektedir, ileride yapılacak bir bağlı ortaklık halka arzında ciddi sıkıntılara sebeb olacağını düşündümüz bu durum karşısında yönetim olarak bir önlem almayı düşünüyormusunuz bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

3-)Şirketin göstermiş olduğu iyi mali performansa rağmen özellikle son 2 yılda bilançosunda oluşan kambiyo zararları çok ciddi rakamlara ulaşarak neredeyse şirket sermayesine denk miktarda olan 80 milyon tl sevilerine yükselmiştir oysa biz küçük yatırımcılar olarak sizleri bu konularda geçmiş genel kurullara ait toplantı tutanaklarında yazdığı üzere uyarmıştık,tüm bunlara rağmen bu konuda neden önlem alınmamıştır? Oysa aynı yönetim biz küçük yatırımcıları ilgilendiren B gurubu hisselere temettü belirleme konusunda oldukça ince hesaplar yaparak minimum temmettüyü verme konusunda büyük çaba harcamaktadır.Riskin erken saptanmasından sorumlu yöneticilerin görevlerini ihmal ettiklerini düşünüyoruz.

4-)2015 yılının Aralık ayında yapılan olağan üstü genel kurulda alınan kararlarla ayrılma süreçleri tamamlanan Batıliman ve Batıbeton şirketleriyle ilgili henüz bizlere açıklanan bir gelişme olmamıştır,oysa görmekteyizki gerek BatıSöke yatırımı gereksede Batıliman ve diğer bağlı ortaklıkların yatırım ihtiyaçları için yüksek miktarda şirketin piyasa değerininde üzerinde döviz cinsinden krediler kullanılmıştır,oysa şirketin elinde ayrılma süreçleri tamamlanmış halka arz edilebilecek yada stratejik ortaklığa müsait iştirakler mevcuttur,bu iştirakleri halka arz ederek yada stratejik ortaklık yoluyla ciddi kaynaklar sağlama imkanı varken bankalardan yüksek miktarlı krediler kullanma yolunu seçmek ne kadar doğrudur ve kısa vadede bu konularda bir adım atmayı düşünüyormusunuz?

5-) Kamuyu Aydınlatma Platformundan öğrendiğimiz üzere Lafargenin portföyündeki yüzde 23 civarındaki Batıçim hisseleri Sanko Holding tarafından satın alınmıştır,siz Batıçim yönetimi olarak Sanko Holdingin 2007 yılında Orascomun izlediği yolla Batıçimi ele geçirmeye çalışacağını düşünüyormusunuz,eğer Sanko holding böyle bir yol izlerse ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?Biz küçük yatırımcılar olarak BatıSöke ve Batıçim yönetimleri tarafından böyle bir durum karşısında 2007 yılındaki gibi yüksek fiyatlardan hisse alımı yaptırılmasından şimdiden endişe etmekteyiz.

6-) Yıllardır Lafergenin elindeki hisseler yüzenden yapıldığını düşündüğümüz hisse üzerindeki baskı ve düşük temettü politikası değişecekmi?

Erdal Karagöz

7-) Bilindiği üzere Batıçim Kemer ve Adıgüzel hes ihalelerine katılmaya hak kazandı,en az 200 milyon usd civarı kaynak gerektirecek bu ihalelere katılmak yerine 32 milyon usd gibi çok cazip bir fiyatla Lafarge'nin elindeki şirket hisselerini almak çok daha doğru bir karar olmazmıydı?

Erdal Karagöz

Diğer Heyet