

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ. A.Ş.'NİN
28/04/2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 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 35050 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 14:00'de toplandı.

Olağan Genel Kurul'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 28 / 04 / 2010 tarih 5806 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sayın Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu. Ana sözleşme toplantı esnasında hazır bulunduruldu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 70.840.000 TL'nin karşılığı 7.084.000.000 adet hisseden Olağan Genel Kurul'a giriş kartı alan hissedarların 2.364.575.938 hissesinin asaleten ve 98.037.951 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 2.462.613.889 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 15.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 İZMİROĞLU 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 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU üstlendi. Katipliğe Alpay YILMAZ, oy toplayıcılığa Mehmet Bülent EGELİ oy birliği ile seçildiler. 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 oybirliği ile kabul edildi. 2009 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve Divan Başkanı 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (44.850,82TL) okuyup açıkladı. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar oybirliği 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 oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 5.maddesine geçildi ve görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okundu ; Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl için T.Dündar ULUSEL ve Musa Levent ERTÖRER oybirliği ile seçildiler. Denetim Kurulu üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık brüt 24.000,- TL'si ücret ödenmesi kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi ve Şirketimizin kar dağıtım politikası konusunda aşağıdaki bilgi verildi. Ulusal ve uluslararası piyasalarda olğanüstü 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. 2009 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak aşağıdaki Yönetim Kurulunun teklifi okundu.

Dönem Karının Dağıtımı

Vergiden Önceki Bilanço Karı	13.382.921,00
Ödenecek Vergiler (-)	3.468.370,00
Net Dönem Karı	9.914.551,00
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	295.675,12
Net Dağıtılabılır Dönem Karı	9.618.875,88
Yıl içinde Yapılan Bağış ve Yardımlar (+)	44.850,82
Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş	
Net Dağıtılabılır Dönem Karı	9.663.726,70
Ortaklara I.Temettü (Nakit)	1.416.800,00
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Temettü	991.455,10
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	495.727,55
Olağanüstü Yedek Akçe	6.714.893,23

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	DÖNEM KARI ÜZERİNDEN		TOPLAM TEMETTÜ (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
	NAKİT	BEDELSİZ		TUTARI (TL)	ORAN (TL)
Brüt A (İmtiyazlı)	992.415,10	0,00	992.415,10	20,67531	2.067,53146
Brüt B	1.415.840,00	0,00	1.415.840,00	0,02000	2,00000
Toplam	2.408.255,10	0,00	2.408.255,10	0,03400	3,39957
Net A (İmtiyazlı)	843.552,84	0,00	843.552,84	17,57402	1.757,40174
Net B	1.203.464,00	0,00	1.203.464,00	0,01700	1,70000
Toplam	2.047.016,84	0,00	2.047.016,84	0,02890	2,88963

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

Ortaklara Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL)	Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karına Oranı (%)
1.416.800	14,66

Nakit Olarak Alınan Kar Payının Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Hisse İçin		
	TOPLAM NAKİT (TL)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
Brüt A (İmtiyazlı)	992.415,10	20,67531	2.067,53146
Net A (İmtiyazlı)	843.552,84	17,57402	1.757,40174
Brüt B	1.415.840,00	0,02000	2,00000
Net B	1.203.464,00	0,01700	1,70000

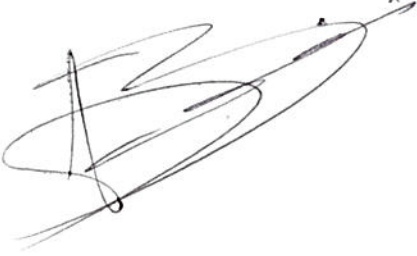
Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kar dağıtımına ilişkin kararı gereği yukarıda açıkladığımız kar dağıtım tablosuna uygun olarak; A grubu imtiyazlı paylara, B grubu paylara ve Yönetim Kurulu Üyelerine nakit kar payı dağıtımının 31.05.2010 tarihinde yapılması teklif edildi. Divan Başkanı görüşme açtı söz alan olmadı açık yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.

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

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

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

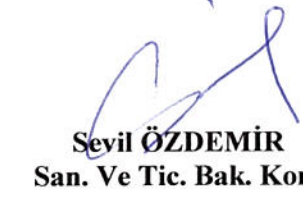
Feyyaz İZMİROĞLU
Divan Başkanı



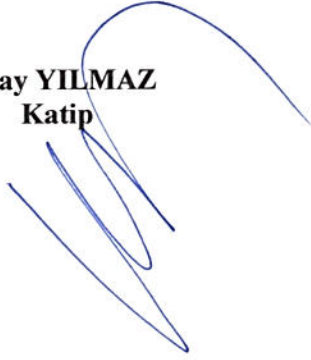
Arif BULUT
San. Ve Tic. Bak. Kom.



Sevil ÖZDEMİR
San. Ve Tic. Bak. Kom.



Alpay YILMAZ
Katip



Mehmet Bülent EGELİ
Oy Toplayıcı

