

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde, saat 15:15'te şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2014 tarih 870 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cevat AKGÖNÜLLÜ ve Halil BACAKSIZ ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2014 tarih ve 8525 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 56.094.303,945 TL olan 5.647.780.878,70 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 20.675.360,003 TL olan 2.069.222.462,70 adet payın temsilen, itibari değeri 35.418.943,942 TL olan 3.578.558.416,00 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 Mehmet Bülent EGELİ 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

2013 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 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2013 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı tarafından 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 163.156,38 TL olduğu, bunun 144.086,38 TL ayni, 19.070,00 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpoteklerin olmadığı, bu nedenle de elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy alarak oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Sn. Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU, Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn. Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem GÜNEL, Sn. Sülün İLKİN Sn. Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz ÜNAL Sn. Kemal GREBENE, Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK 1.992.160.196,200 olumsuz oya karşı 3.655.620.682,500 olumlu oy alarak oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2014 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 7.000 TL ücret ödenmesi 1.867.703.500,00 olumsuz oya karşı 3.780.077.478,700 olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2014 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi 2.047.802.596,200 olumsuz oya karşı 3.599.978.282,500 olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9.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 2014 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

2013 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2013 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 39.528.668,38 TL'dir.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

- a) Birinci temettü olarak, toplam brüt 4.000.000 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre; 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,05 TL (% 5) , net 0,0425 TL (% 4,25) nakit kar payı dağıtılması,
- b) A grubu imtiyazlı paylara toplam brüt 4.036.551,20 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre; 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı paylara brüt 84,14482 TL (% 8.414,48167), net 71,52309 TL (% 7.152,30942) nakit kâr payı dağıtılması,
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 2.018.275,60 TL nakit kâr payı dağıtılması,
- d) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 605.482,68 TL ayrılması,
- e) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılması,
- f) Nakit kar payı dağıtımının 2 Haziran 2014 tarihinde yapılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 1.866.142.900,00 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,700 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş , Genel Kurul'da 1.877.500.600,000 olumsuz oya karşı 3.770.280.278,700 olumlu oy olarak oy çokluğu ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.870.792.900,000 olumsuz oya karşı 3.776.987.978,700 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Cevat AKGÖNÜLLÜ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Halil BACAĞSIZ

