

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
23/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 23/05/2012 tarihinde saat 13:00'de 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 4948 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık komiserleri Sn. B.Serhat ÜNAL'ın ve Sn. 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, pay defteri 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 78.750.000.TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hisseden toplam 74.780,67 TL'lik sermayeye karşılık A Grubu hissedarlara ait toplam 7.478.067 adet hissenin 52,31 TL'lik sermayeye karşılık gelen 5.231 hissesinin asaleten ve 74.280,67 TL'lik sermayeye karşılık gelen 7.428.067 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 7.433.298 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 ve Olağan Genel Kurul Divan Heyeti teşkili için verilen önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.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 heyetine yetki verilmesi, **oybirliği** ile kabul edildi.

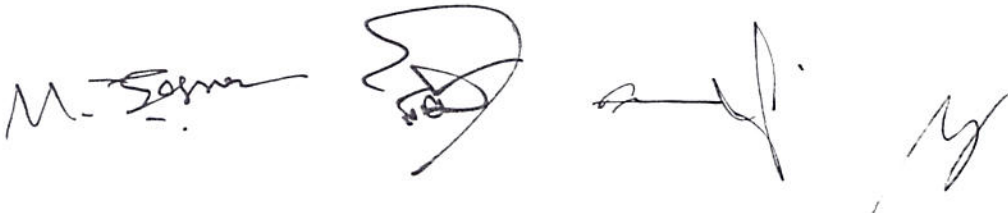
Gündemin 2.maddesine geçildi;

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 Yönetim Kurulu Üye Adaylığı'nın onaylanmasına **oybirliği** ile karar verildi.

Gündemin 3.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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylıkları'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

M. Sarma



Gündemin 4.maddesine geçildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin getirdiği düzenlemeler doğrultusunda, şirket anasözleşmesinin 9,10,11,12,22,24. madde metinlerinin değişmesi gereği açıklandıktan sonra, değişiklikler ile ilgili Sermaye Piyasa Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve 3620 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2012 tarih ve 2406 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı Genel Kurul'a bildirildi. Tadil edilen anasözleşme metinlerinin eski ve yeni şekilleri okundu. Madde metinleri üzerinde müzakere açıldı; yapılan müzakereler ve açık oylama neticesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9,10,11,12,22,24.madde metinlerinin SPK'dan ve Bakanlık'tan onaylı aşağıda yazılı yeni şekli ile "aynen" tadilinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için 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 hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır.

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

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ

Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

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.

MADDE 11 - YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden her hangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.

M. İsmail
M. İsmail
M. İsmail
M. İsmail

Ancak, en az üç üyenin mutabakatı ile verecekleri karara göre, toplantı Türkiye'nin her hangi bir yerinde veya yurt dışında da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarına davet, gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az 7 gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde telex, taahhütlü mektup veya telgrafla yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı zabıtları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

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 aynı 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

MADDE 12 - YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ VE ÜCRET

Yönetim Kurulu; her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu; şirket muamele ve faaliyetlerinin icra safhalarına taalluk eden çalışma ve işlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K.319/2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.

MADDE 22 - İLANLAR

Şirketin ilanlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına 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 düzenlemelerine uyulur.

M. Şen



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

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

MADDE 24 - KÂRIN TESBİTİ VE TEVZİİ

Şirketin, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden ödenmesi veya ayrılması gerekli olan her türlü giderler karşılıklar ve çeşitli amortisman bedelleri ile kâr üzerinden ödenmesi gerekli vergilerin indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârını teşkil eder. Şirketin safi kârı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile şu şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Safi kârın,

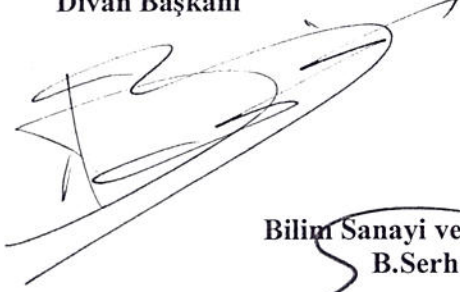
- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,
- Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aşağı olmamak üzere belirlenecek orandaki kısmı, birinci temettü hissesi olarak dağıtılır,
- Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla %5'i, bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine eşit olarak bölüştürülür,
- Geri kalan safi kârın, kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

T.T.K. 466/3 hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU
Divan Başkanı



Feyyaz ÜNAL
Oy Toplayıcı



Mehmet Bülent EGELİ
Katip



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri
B.Serhat ÜNAL- Mahmut ŞAŞMAZ

