

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2015 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 684 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri H. Alper MARASALI ve Mahmut ŞAŞMAZ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.04.2015 tarih ve 8793 sayılı nüshasında, Şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 78.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hisseden itibari değeri 59.144.471,484 TL olan 5.914.447.148,40 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 58.774.811,56 TL olan 5.877.481.156,30 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 369.659,92 TL olan 36.965.992,10 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 18. 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, 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesapları ile bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

2014 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, 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ortaklardan Hamza İl Gündem ile ilgili söz alarak Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. nin performansının memnuniyet verici olduğu ancak ortağı olduğu Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin performansının iyi olmadığı, Enerji şirketinin sahibi olduğu Kovada 1 ve 2 santralleri hakkında ,yıllık üretim ve planlanan üretim hakkında bilgi verilmesini, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. nin büyük bir yatırım planladığını,yatırımın ne zaman yapılacağı ve bunu zorunlu kılan bir piyasa olup olmadığını sordu.

Söz alan Murahhas Aza Tufan Ünal 2014 yılında 14.300.000TL ciro elde edildiği,2015 yılı ilk üç ayında yaklaşık 16.000.000TL ile geçen yılın tamamından fazla ciro elde edildiği, yatırımların HES yatırımı olduğu için yağışla bağlantılı olarak kazanç durumunun değiştiği ,Enerji şirketinin sahibi olduğu doğal gaz santralının ise gücünün küçük ölçekli olmaması , dogalgazın fiyatındaki artışların fazla olmasından dolayı santrali işletmenin maliyetli olduğu,tesisin kendini amorti etmesi sebebiyle bir bölümünün satıldığı,Üretilen enerjinin sisteme değil fiyatın iyi olması nedeniyle piyasadaki müşterilere satıldığı bilgisini vermiştir. Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin yaptığı yatırım ile ilgili olarak tesisin eski olduğu 1997 de bir revizyon yapıldığı ancak bu revizyonun ihtiyaca cevap vermediği,tesisin eski olması nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ,teknolojik iyileştirme yerine yeni bir yatırımın daha doğru olacağını, yeni yatırıma bu yılın Eylül Ekim ayında başlanabileceğini, görüşmelerin devam ettiği bilgisini vermiştir.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Divan Başkanı tarafından 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 14.058,10 TL olduğu, bunun 11.964,03 TL aynı, 2.094,07 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Şirket iştiraki olan Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir. Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

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 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 7.250 TL ücret ödenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kar Dağıtım Politikası :

2015 yılı içinde yapımına başlanacak önemli ve büyük ölçekteki yeni fırın hattı yatırımımız nedeniyle 2015 yılı hesap döneminden itibaren başlayarak yatırım süresi boyunca nakit kar payı dağıtımı yapılamayacaktır. Bu süreç sonrasında nakit kar payı dağıtımı yönünde şirketimizin mali kaynakları müsait olduğu takdirde tekrar bilgi verilecektir.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

2014 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2014 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 29.066.870,99 TL'dir.

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

- a) Birinci temettü olarak, toplam brüt 7.875.000 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre; 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,10 TL (%10), net 0,085 TL (%8,5) nakit kar payı dağıtılması,
- b) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 1.538.151,30 TL nakit kar payı dağıtılması,
- c) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 153.815,13 TL ayrılması,
- d) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere alınması,
- e) Nakit kar payı dağıtımının 27 Mayıs 2015 tarihinde yapılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ,Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 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 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Ortaklardan Hamza İl ve Hakkı Karaca söz alarak şirketin Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ. Hisselerinin bir bölümüne sahip olduğu ancak bu şirketin piyasa değerinin altında olduğu, bunun Batıçim'in bedelsiz hisse vererek, sermaye artırımına giderek düzeltilebileceğini bildirmişlerdir. Söz alan Murahhas Aza Tufan Ünal yabancı yatırımcının da Batıçim hissesine sahip olduğunu esas sorunun bu hisselerin stabil olmasından kaynaklandığını beyan etmiştir. Divan Başkanı Feyyaz İzmiroğlu söz alarak iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıyı bitirmiştir.

Divan Başkanı söz alarak 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya saat 11:50 ' de son vermiştir.

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Başkanı

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**

H. Alper MARASALI



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**

Mahmut ŞAŞMAZ

