

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
28/03/2006 TARİHİNDE YAPTIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu 28/02/2006 tarih ve 6502 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 12/03/2006 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayımlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/03/2006 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı üstü No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 11:00'de toplandı.

Olağan Genel Kurul 'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 24/02/2006 tarih 974 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ergin Ertekin ve Sayın Mahmut Şaşmaz katılmıştır.

Hazurun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 56.250.000.YTL karşılığı 112.500.000.000 hissedenden Olağan Genel Kurul 'a giriş kartı alan hissedarların 1.048.032.500 hissesinin asaleten ve 83.991.954.485 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 85.039.986.985 hissesinin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği anlaşılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, Olağan Genel Kurul 'u büyük Atatürk, diğer büyüklerimiz, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etmiştir.

31 MART 2006

Gündemin 1.maddesine geçilmiş ve Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı teşkili için verilen önerge okunmuş ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU, katipliğe Alpaz YILMAZ, oy toplayıcılığa Bülent EGELİ seçilmiştir. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Gündemin 2.maddesine geçilmiş ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden dağıtıldığından okunmamış, 2005 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları okunarak görüşülmüş, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporlarında okunarak görüşülmüş ve ayrı ayrı oylanarak OYBİRLİĞİ ile ayrı ayrı kabul edilmiştir.

Gündemin 3.maddesine geçilmiş ve Divan Başkanı 2005 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (22.588,44 YTL) okuyup açıklama yapmış OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4.maddesine geçilmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı oylanarak OYBİRLİĞİ ile ibra edilmiştir.

Gündemin 5.maddesine geçilmiş ve görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyeliğine bir yıl için İ.Cihangir Kutlay ve T.Dündar Utusel OYBİRLİĞİ ile her biri için ayrı ayrı yıllık brüt 9.000-YTL.sı ücretle denetçi seçilmiştir.

Gündemin 6.maddesine geçilmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinadla toplantısında belirlenen esaslar gereği, Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu Örnek Daireye Getirilen Aslının
Aynı Olup, Örneğin Biri İlgiliye İmza
olarak Dairede Saklanmış
Örneği İlgiliye Verilmiştir.
SUNAYLARIM

(Handwritten signatures)



ASLI GİBİDİR

Kar Dağıtım Politikası :

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2006 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Daha sonra Karın dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okunmuştur.

KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)**A-Dönem Karının Dağıtımını**

Vergi Öncesi Kar	29.241.946,00
Vergiler	8.985.001,00
Net Dönem Karı	20.256.945,00

Geçmiş Yıl Zararı (UFRS 25'e göre) 2.055.178,00

Net Dönem Karı (SAFİ KAR) 18.201.767,00

1. Tertip Yasal Yedek 1.107.337,74

B-Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.094.429,26

Ortaklara Temettü (A ve B Grubu) 12.500.000,00

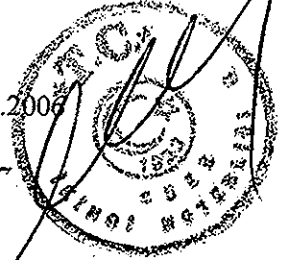
Yönetim Kurulu Kar Payı 819.079,52

2. Tertip Yasal Yedek 1.167.397,75

Olağanüstü Yedek 2.607.951,99

C-Hisse Başına Kar Payı**ADİ (B GRUBU) VE İMTİYAZLI (A GRUBU) HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK KAR PAYI**

	1,00 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI TUTARI-YTL	ORAN (%)	KAR PAYI ÖDEME TARİHİ
BRÜT	0,222222	22,2222	30.03.2006
NET	0,222222	22,2222	
(Tam Mükellef Kurumlara ve Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden Dar Mükellef Kurumlara)			
BRÜT	0,222222	22,2222	30.03.2006
NET	0,20	20,00	
(Diğer Hissedarlara)			



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla düzenlemiş olduğu kar dağıtımına ilişkin hususlar gereği yukarıda açıkladığımız kar dağıtım tablosuna uygun olarak, Hisse senetlerimizin 2005 yılı kar payı kısımlarını mukabilinde ödenecek kar payı ile Yönetim Kurulu'na ödenecek kar payının 30/03/2006 tarihinden itibaren nakit olarak ödenmesi oylanarak OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Ayrıca 18.02.2005 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında SPK'nun Seri XI, No:1 ve No:20'e göre oluşan dönem karı üzerinden 289,070 YTL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmışken, SPK tarafından 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı duyuru ile 1.Tertip yasal yedek akçe matrahında TTK düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtların esas alınması öngörülmesi neticesinde 260,468 YTL ayrılmış, 25 Nisan 2005 tarihli 12 no'lu İdari Komite kararına istinaden fazla ayrılan tutarın Olağanüstü Yedeklere aktarılması Genel Kurulda görüşülerek onaylanmıştır.

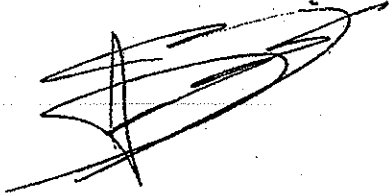
Gündemin 7.maddesine geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nca 2006 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Gündemin 8.maddesine geçilmiş, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335.maddeleri uyarınca izin verilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Gündemin 9.maddesine geçilmiş ve 2005 Yılı faaliyetlerinin olumlu geçmesinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etmiş, başarılarının yeni yılda da devamını dilemiştir.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

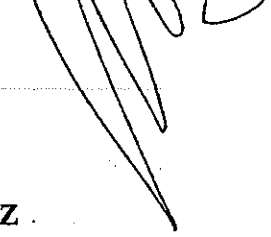
FEYYAZ İZMİROĞLU
Divan Başkanı



BÜLENT EGELİ
Oy Toplayıcı



ALPAY KILINAZ
Katip



San.ve Tic.Bak.Kom.

ERGİN ERTEKİN

MAHMUT ŞAŞMAZ

