

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN**

**28/03/2007 TARİHİNDE YAPTIĞI**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**T. C.**  
**BAŞBAKANLIĞI**  
**NOTERLİK**  
Cumhuriyet Meydanı Kavzi Paşay  
SÖKE

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/03/2007 tarih ve 6/39 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 12/03/2007 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayımlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/03/2007 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı üstü No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 11:15'te toplandı.

Olağan Genel Kurul 'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 05/03/2007 tarih 2011 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ergin ERTEKİN katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazurun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 56.250.000.YTL karşılığı 112.500.000.000 hisseden Olağan Genel Kurul 'a giriş kartı alan hissedarların 154.372.100 hissesinin asaleten ve 83.953.454.485 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 84.107.826.585 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 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 etti.

**Gündemin 1.maddesine** geçildi ve Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı teşkili için verilen önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU, katipliğe Bülent EGELİ, oy toplayıcılığa Ali TANIŞKAN seçildi. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına 100.002.000 red oyuna karşılık 84.007.824.585 kabul oyuyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

**3 NISAN 2007**

**Gündemin 2.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra , 2006 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları okundu. Görüşmelerde söz alan Hamza İL ve Jak Esim hesap dönemini kapsamamakla birlikte geçtiğimiz günlerde Şirketin Batıçim hisselerini almasını küçük yatırımcı tarafından kabul edilebilir olmadığını, bunun ekonomik bir gerekçeye dayanmadığını Batıçim'deki yönetim çekişmesi nedeniyle refleks olarak bu uygulamaya gidildiğini ifade etti. Bu nedenle Yönetim ve Denetim Kurulu'nu ibra etmeyeceklerini söyledi. Söz alan Jak ESİM son çeyrekte Şirketin kar marjında bir düşüş olduğunu, iki kat bedelsiz sermaye artırımının bulunduğu, bu bedelsiz sermaye artırımının yapılmasının kanaatine göre doğru olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu adına söz alan Sayın Tufan ÜNAL konularla ilgili olarak ayrıntılı açıklama yaptı ve: 'Şirketimiz, bağlı ortağı bulunduğu Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin sermayesinin %40'una tekabül eden 2.638.480 YTL nominal bedelli paylarını 1.598.878 YTL bedelle satın almıştır. Bu alım, piyasanızın ve ülke ekonomisinin gerekli kıldığı konjonktürel, arizi veya kalıcı gelişmeler yönünden yararlı görüldüğü ya da herhangi bir haklı sebebi bulunduğu

Bu Oran, Dairede Saklanan  
Örnek İlgili Verilmiştir.  
ONAYLARIM

**SÜRETT**

**ASLI GIBİDİR**

*[Handwritten signature]*

taktirde fiyatı, miktarı ve diğer koşulları genel müdürlükçe takdir edilmek üzere her türlü, tercihi sektörümüze ait, menkul kıymetleri almak ve gerektiğinde elden çıkarmak yönünde şirketimizin 2007 iş programı ile ilgili genel direktifleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz'un aldığı karara istinaden gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz söz konusu yatırımın kısa ve uzun vadede şirketimiz açısından faydalı olacağına inanmaktadır. Bu inanç doğrultusunda şirketimiz yatırım alanı olarak kendi sektöründe ve karlılık ve mali yapısına güven duyduğu bir ortaklığa yatırım yapmayı tercih etmiştir. Bu tasarrufun başta şirketimiz, dolayısıyla hissedarlarımız açısından yerinde bir yatırım tercihi olduğu düşünülmektedir. Yukarıda anılan hisse alım işlemleri ile ilgili bilgiler şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve ilgili SPK Tebliği uyarınca özel durum açıklamaları yoluyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

başkaca söz alan olmadı, raporlar ayrı ayrı oylanarak OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu OYBİRLİĞİ ile kabul ve tasdik edildi.

**Gündemin 3.maddesine** geçildi ve Divan Başkanı 2006 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (139.611,43 YTL) okuyup açıkladı. Yapılan oylama sonucunda yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesine** geçildi ve Eşref Baltalı'nın 31.12.2006 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihinde atanan Türkan Baltalı'nın yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar görev yapması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 5.maddesine** geçildi ve Şirketimiz denetçilerinden İ.Cihangir Kutlay'ın vefatı nedeniyle yerine seçilen Musa Levent Ertörer Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Denetim Kurulu Üyeliğine oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 6.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2006 yılı hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 100.002.000 red oyu karşılık 84.007.824.585 kabul oyu ile ibra edildiler.

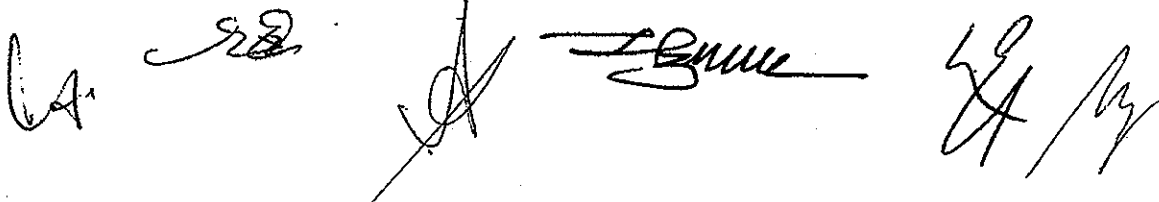
**Gündemin 7.maddesine** geçildi ve görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyeliğine bir yıl için T.Dündar Ulusal ve Musa Levent Ertörer OYBİRLİĞİ ile her biri için ayrı ayrı yıllık brüt 13.000.- YTL.sı ücretle denetçi seçildiler.

**Gündemin 8.maddesine** geçildi ve 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 2007 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

**Gündemin 9.maddesine** geçildi ve Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.



## KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)

### A-Dönem Karının Dağıtımı

Vergi Öncesi Kar	38.075.709,00
Vergiler	3.446.613,00
<b>Net Dönem Karı (SAFİ KAR)</b>	<b>34.629.096,00</b>
1.Tertip Yasal Yedek	1.593.791,65

### B-Net Dağıtılabilir Dönem Karı

Ortaklara Temettü (A ve B Grubu)	33.035.304,35
Yönetim Kurulu Kar Payı	23.161.764,70
2.Tertip Yasal Yedek	1.558.309,32
Olağanüstü Yedek	2.434.174,89
	5.881.055,44

### 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 0,411765	41,1765	30.03.2007
NET 0,411765	41,1765	

( Tam Mükellef Kurumlara ve Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden Dar Mükellef Kurumlara )

BRÜT 0,411765	41,1765	
NET 0,35	35,00	30.03.2007

( Diğer Hissedarlara )

Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemiş olduğu kar dağıtımına ilişkin hususlar gereği yukarıda açıkladığımız kar dağıtım tablosuna uygun olarak , Hisse senetlerimizin 2006 yılı kar payı kuponları mukabilinde ödenecek kar payı ile Yönetim Kurulu’na ödenecek kar payının 30/03/2007 tarihinden itibaren nakit olarak ödenmesi teklif edildi. Yapılan görüşmelerde söz alan olmadı açık yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

**Gündemin 10.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2007 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul’un onayına sunuldu ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

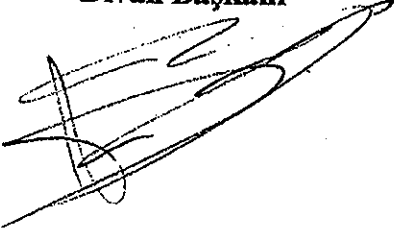
**Gündemin 11.maddesine** geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335.maddeleri uyarınca OYBİRLİĞİ ile izin verildi.

*(Handwritten signatures and stamps)*

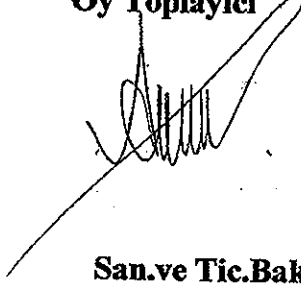
Gündemin 12.maddesine geçildi ve 2006 Yılı faaliyetlerinin olumlu geçmesinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti, başarılarının yeni yılda da devamını diledi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

**FEYYAZ İZMİROĞLU**  
Divan Başkanı



**ALİ TANIŞKAN**  
Oy Toplayıcı

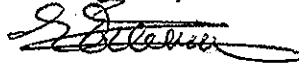



**BÜLENT EGELİ**  
Katip



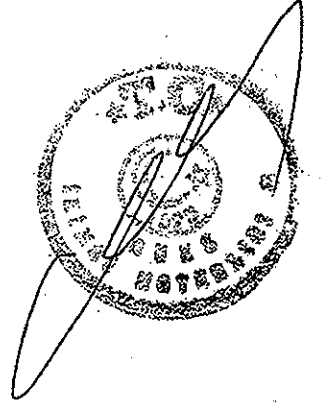
3750

**San.ve Tic.Bak.Kom.**  
**ERGİN ERTEKİN**



  
**Hamza İL**  
Ortak

**Jak ESİM**  
Ortak



T. C.  
ADALET BAKANLIĞI  
SİNİE 2. NOTERLİĞİ  
Cumhuriyet Meydanı Fevzi Paşsoy  
İşhanı Kat: 2 No: 4 - 5 SÖKE

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.İNİN 28/03/2007 TARİHİNDE YAPTIĞI  
A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 06/03/2007 tarih ve 6759 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 12/03/2007 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/03/2007 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı üstü No.335 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 11:00'de toplandı.

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul Toplantısına ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 05/ 03 / 2007 tarih 2011 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ergin ERTEKİN ve Sayın Mehmet YILDIRIM katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazurun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 56.250.000.YTL'mın 74.780,68 YTL'sı A Grubu hissedarlara ait olduğundan 149.561.350. adet hissedan A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kuruluna giriş kartı alan hissedarların 12.500 hissesi asaleten,148.561.340 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 148.573.840 hisselerin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını Bakanlık Komiserlerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra,A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul 'unu büyük Atatürk,diğer büyüklerimiz,şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etti.

**Gündemin 1.maddesine** geçildi ve Başkanlık Divanı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz İZMİROĞLU Divan Başkanlığına getirildi. Oy toplayıcılığa Unur ALTINIŞIK, katipliğe Ali TANIŞKAN OYBİRLİĞİ ile seçildiler.A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu adına Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

**Gündemin 2.maddesine** geçildi ve Eşref Baltalı'nın 31.12.2006 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihinde atanan Türkan Baltalı,A grubu pay sahiplerinin onayına sunuldu,atanan Türkan Baltalı'nın yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 3.maddesine** geçildi ve Şirketimiz denetçilerinden İ.Cihangir Kutlay'ın vefatı nedeniyle yerine seçilen Musa Levent Ertörer A Grubu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve Denetim Kurulu Üyeliğine oybirliği ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son verdi.

**FEYYAZ İZMİROĞLU**  
Divan Başkanı

**UNUR ALTINIŞIK**  
Oy Toplayıcı

**ALİ TANIŞKAN**  
Katip

Bu Önemli Dokümana Gösterilen Asılın Aynı Grup, Örneğin Bir İlgiliye İmza Olarak Dairede Saklanması Örnekle İlgiliye Verilmiştir.  
EMEL YILDIRIM

San.ve Tic.Bak.Kom.  
**MEHMET YILDIRIM ERGİN ERTEKİN**

**ASLI GİBİDİR**

