

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**21/03/2008 TARİHİNDE YAPTIĞI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu 28/02/2008 tarih ve 7009 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 05/03/2008 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 21/03/2008 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, 26/02/2008 tarih 1832 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Mahmut ŞAŞMAZ katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazirun 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 125.239.964 hissesinin asaleten ve 83.964.016.512 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 84.089.256.476 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 Salih Tunç LOKMANHEKİM, oy toplayıcılığa Mehmet Bülent EGELİ seçildi. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündemin 2.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra , 2007 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu ve ayrı ayrı oylanarak OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

**Gündemin 3.maddesine** geçildi ve Divan Başkanı 2007 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını ( 2.601.932,12 YTL ) okuyup açıkladı. Yapılan oylama sonucunda yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2007 yılı hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda OYBİRLİĞİ ile ibra edildiler.

**Gündemin 5.maddesine** geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 29.01.2008 tarih 1761 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.01.2008 tarih ve 579 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana



Sözleşmesi'nin 'sermaye' başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni şekilleri okundu ilgili madde müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin bakanlıktan gelen ve aşağıdaki yazılı şekli ile "aynen" tadiline oy birliği ile karar verildi.

## **"YENİ METİN – SERMAYE**

### **MADDE 6 :**

Şirketin esas sermayesi 56.250.000 (Elli altı milyon iki yüz ellibin) YTL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerde 5.625.000.000 (Beş milyar altı yüz yirmibeş milyon) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 14.956,13 YTL'sı için her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerde 1.495.613 (Birmilyon dört yüz doksan beş bin altı yüz on üç) adet A grubu nama yazılı, 59.824,54 YTL'sı için her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerde 5.982.454 (Beş milyon dokuz yüz seksen iki bin dört yüz ellidört) adet A Grubu hamiline yazılı ve 56.175.219,33 YTL'sı için her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerde 5.617.521.933 (Beş milyar altı yüz on yedimilyon beş yüz yirmibir bin dokuz yüz otuz üç) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 5.625.000.000 (Beş milyar altı yüz yirmibeş milyon) adet hisse ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Hisse senetlerinin nominal değeri 500 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 TL'lik 20 ( Yirmi ) adet pay karşılığında 1 ( Bir ) Yeni kurşluk 1 ( Bir ) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. "

**Gündemin 6.maddesine** geçildi ve Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelikleri seçimi ile ilgili olarak verilen önerge okundu, oylama sonucu Feyyaz İZMİROĞLU, Tufan ÜNAL, Mustafa BÜKEY, Muzaffer İZMİROĞLU, Sevinç İZMİROĞLU, Seyit D. ŞANLI, Türkan BALTALI, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN üç ( 3 ) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine OYBİRLİĞİ ile seçildi.

Denetim Kurulu Üyeliği seçimine geçilerek bir yıl için T.Dündar Ulusel ve Musa Levent Ertörer OYBİRLİĞİ ile her biri için ayrı ayrı yıllık brüt 17.000.-YTL.sı ücretle denetçi seçildiler.

**Gündemin 7.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 2008 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Gündemin 8.maddesine geçildi ve Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.

### Dönem Karının Dağıtımı

Vergiden Önceki Bilanço Karı	23.458.695,00
Ödenecek Vergiler ( - )	4.426.475,00
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>19.032.220,00</b>
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	1.096.087,62
<b>Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>17.936.132,38</b>
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.601.932,12
<b>Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>20.538.064,50</b>
Ortaklara Birinci Temettü	4.218.750,00
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	951.611,00
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	235.786,10
Olağanüstü Yedek	12.529.985,28

### PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI ( YTL )	1 YTL NOMİNALDEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI ( YTL )	ORAN ( % )
Brüt A	5.608,55	0,07500	7,50000
Brüt B	4.213.141,45	0,07500	7,50000
<b>TOPLAM</b>	<b>4.218.750,00</b>		
Net A	4.767,27	0,06375	6,37500
Net B	3.581.170,23	0,06375	6,37500
<b>TOPLAM</b>	<b>3.585.937,50</b>		

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 ödenecek 2007 yılı kar payı ile Yönetim Kurulu'na ödenecek 2007 yılı kar payının 15/04/2008 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.

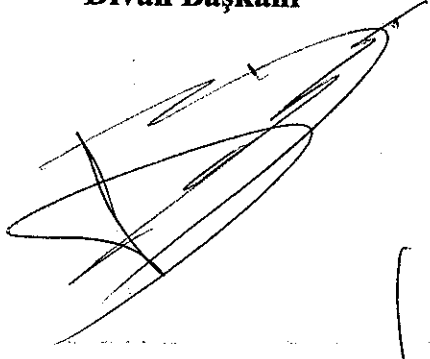
Gündemin 9.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2008 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335.maddeleri uyarınca OYBİRLİĞİ ile izin verildi.


Gündemin 11.maddesine geçildi ve 2007 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.

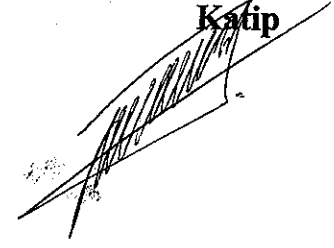
**FEYYAZ İZMİROĞLU**  
Divan Başkanı



**Mehmet Bülent EGELİ**  
Oy Toplayıcı



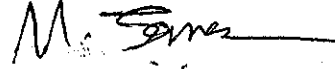
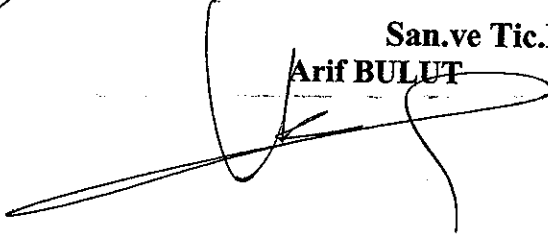
**Salih Tunç LOKMANHEKİM**  
Katip



**San.ve Tic.Bak.Kom.**

**Arif BULUT**

**Mahmut ŞAŞMAZ**



**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**21/03/2008 TARİHİNDE YAPTIĞI**  
**A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 28/02/2008 tarih ve 7009 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 05/03/2008 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 21/03/2008 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, 26/ 02 / 2008 tarih 1832 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 56.250.000.YTL'nın 74.780,675 YTL'sı A Grubu hissedarlara ait olduğundan 149.561.350. adet hisseden A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kuruluna giriş kartı alan hissedarların 3.124 hissesi asaleten,148.564.466 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 148.567.590 hissenin 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 Feyyaz ÜNAL OYBİRLİĞİ ile seçildiler.A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu adına toplantıya ait tüm belgeleri Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

**Gündemin 2.maddesine** geçildi ve Feyyaz İZMİROĞLU'nun verdiği önergeye göre üç (3) yıllık süre için Feyyaz İZMİROĞLU,Tufan ÜNAL, Mustafa BÜKEY, Muzaffer İZMİROĞLU, Sevinç İZMİROĞLU, Seyit D. ŞANLI, Türkan BALTALI, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN'nin A grubu üye adayı olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmek üzere Genel Kurul'un onayına sunulması OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Feyyaz İZMİROĞLU,  
Divan Başkanı

Unur ALTINIŞIK  
Oy Toplayıcı

Feyyaz ÜNAL  
Katip

San.ve Tic.Bak.Kom.  
ARIF BULUT MAHMUT ŞAŞMAZ