

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**28/04/2009 TARİHİNDE YAPTIĞI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu 07/04/2009 tarih ve 7286 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 10/04/2009 tarihli Yeni Asır , Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/04/2009 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Caddesi 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, 02/04/2009 tarih 3233 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu. Pay defteri ve anasözleşme hazır bulunduruldu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 56.250.000.TL karşılığı 5.625.000.000 hisseden Olağan Genel Kurul 'a giriş kartı alan hissedarların 3.059.453 hissesinin asaleten ve 4.198.200.824 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 4.201.260.277 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.

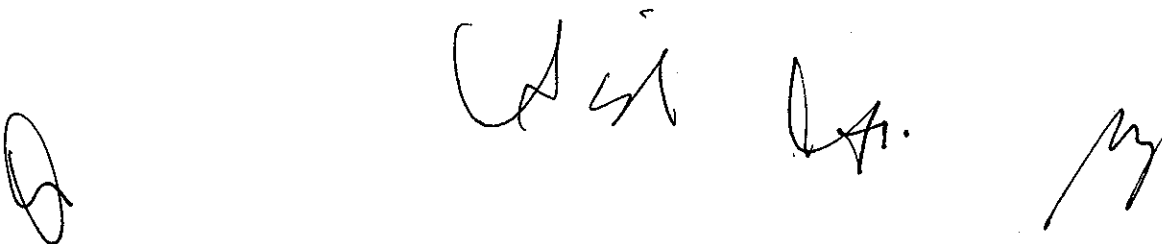
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, Olağan Genel Kurul 'u büyük Atatürk, diğer büyüklerimiz, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket mensuplarımız için saygı duruşuna 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 Mehmet Bülent EGELİ'yi, oy toplayıcılığa Akın KUŞ 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 , 2008 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 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını ( 51.592,00 TL ) 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 2008 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 Görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyeliği seçimine geçilerek bir yıl için T.Dündar Ulusal ve Musa Levent Ertörer OYBİRLİĞİ ile her biri için ayrı ayrı yıllık brüt 17.000.-TL.sı ücretle denetçi seçildiler.

**Gündemin 6.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 2009 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

**Gündemin 7.maddesine** geçildi ve Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun

“Şirketimizin SPK Seri XI No:29 tebliğine göre 2008 yılı Net Dönem Karı 578.423 TL olup, 555.627 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 22.796 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ,yıl içindeki bağışların ilavesinden sonra 74.388 TL Birinci Temettütün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dönem Karına ulaşıldığı ve buna göre hesaplanan 14.878 TL birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş sermayenin % 5’inden az olması dolayısıyla kar dağıtımının yapılmamasını ve dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının Olağanüstü Yedekler’e ayrılması” şeklindeki teklifi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

**Gündemin 8.maddesine** geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.03.2009 tarih 7/173 sayılı kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.03.2009 tarih ve 1769 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 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 14.956,13 TL’sı A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL’sı A Grubu hamiline yazılı ve 56.175.219,33 TL’sı da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 56.250.000 TL’lık kısmı tamamen ödenmiştir.

Önceki sermaye dışında bu kerre artırılan ve tamamı Sermaye Düzeltmesi Farkları’ndan karşılanan 22.500.000 (Yirmiikimilyonbeşyüzbin) TL’nin tümü B grubu hamiline ve 2.250.000.000 (İkimilyarikiyüzellimilyon) adet hisseden oluşmuş olup ortaklara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 ( Yeni ) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**Gündemin 9.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2009 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 2008 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

**FEYYAZ İZMİROĞLU**  
Divan Başkanı

**Akın KUŞ**  
Oy Toplayıcı

**Mehmet Bülent EGELİ**  
Katip

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

**Arif BULUT**

**Sevil ÖZDEMİR**

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**28/04/2009 TARİHİNDE YAPTIĞI**  
**A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 07/04/2009 tarih ve 7286 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 10/04/2009 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/04/2009 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 12:00'de toplandı.

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul Toplantısına ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 02/ 04 / 2009 tarih 3233 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif Bulut ve Sayın Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu. Pay defteri ve anasözleşme hazır bulunduruldu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 56.250.000.TL'nın 74.780,67 TL'sı A Grubu hissedarlara ait olduğundan 7.478.067. adet hisseden A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kuruluna giriş kartı alan hissedarların 781 hissesi asaleten, 7.428.222 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 7.429.003 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 belgelerin Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

**Gündemin 2.maddesine** geçildi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6.maddesinin Genel Kurul'da kabul edildiği yeni şekliyle "aynen" tadil edilmesine TTK 391.Maddesine göre OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son verdi.

**Feyyaz İZMİROĞLU**  
Divan Başkanı

**Unur ALTINIŞIK**  
Oy Toplayıcı

**Feyyaz ÜNAL**  
Katip

**San.ve Tic.Bak.Kom.**  
**Arif BULUT** **Sevil ÖZDEMİR**