

B A Ş T A Ş
BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NİN
20 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.03.2012 tarihinde saat 11,00 de şirket adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2012 tarih 11814 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.02.2012 tarih 8013 sayılı nüshasında, Radikal ve Dünya gazetelerinin 27.02.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 131.559.120.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 13.155.912.000 adet hisseden 120.900.908,63 TL lık sermayeye karşılık 12.090.090.863 adet hisselerin asaleten, 0,02 TL lık sermayeye karşılık 2 adet hisselerin vekâleten olmak üzere 12.090.090.865 adet hisselerin % 91,90 nisapla toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Genel Kurul toplantısına başlamadan önce tercüman olarak Denise Mutlu'nun toplantıda bulunduğu ve tercümanlık yaptığı görüldü.

Madde 1- Genel Kurul toplantısı Ana Sözleşme gereği Divan Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger tarafında saat 11.00 de açıldı.

Madde 2- Divan başkan yardımcılığına Nihat Demirci oy birliğiyle, Katip üyeliklere Osman Oktay ve Ömer Faruk Yıldırım ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle seçildiler.

Madde 3- Oy toplayıcısı olarak ise Barbaros Onulay ve Korhan Ünal seçilmesine oy birliğiyle karar verildi .

Madde 4- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan hey'etine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 5- 2011 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Davut Ulus tarafından okundu. Bağımsız denetçi raporu ve aynı yıla ait denetçiler raporu Denetçi Özkan Dokuzagaçlı tarafından okundu.

Madde 6- 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları Lütfi Baş tarafından okundu okunan raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları müzakereye açıldı. Ortaklarımızdan Mustafa Asri Unsür, İsmail Saruhan, Osman Soybaş Mahmut Gülerman, Hasan Dağ Borsa ve faaliyetlerle ilgili çeşitli görüşlerini açıkladılar. Daha sonra oylama sonucunda raporlar ile bilanço ve Kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 7- 2011 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (T.T.K. nin 374. maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 8- Yapılan oylamada denetçiler oy birliği ile ibra edildiler. (Ortak olan denetçi kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)

Madde 9- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önergesi okundu, Buna göre " Şirketimizin 2011 yılı Karından ödenmiş sermayenin brüt %3,6 sı olan 4.736.128,32 TL nin, ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtımına 29.05.2012 tarihinden itibaren başlanmasına" oy birliğiyle karar verildi.

Madde 10- Verilen bir önerge ile Yönetim kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle Mehmet Dülger, Philippe Daniel Latournarie, Jacques Merceron-Vicat, Guy Sidos, Philippe Chiorra, Gilbert Natta , Louis Merceron-Vicat, Dominique Renie, Prof.Erden Kuntalp, Erol Akın ve Davut Ulus oy birliğiyle seçildiler..

Madde 11-Şirket denetçileri olarak 1 yıl (bir yıl) süre ile görev yapmak üzere Özkan Dokuzağaçlı, Benjamin Tachoures , Kadir Büyükkara oy birliği ile seçildiler.

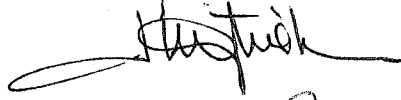
Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net 3.099.- TL olması oybirliği ile kabul edildi.

Madde 13- Denetçi ücretlerinin aylık net 3.099.-TL olması oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 14- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde15- Dilek ve temenniler bölümünde İsmail Yeşilyurt iyi temenni dileklerini ve teşekkürlerini dile getirdi Başka söz alan olmadı Alınan kararlara itiraz bildiren olmadığına görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat 12.15 'da kapatıldı.20.03.2012 ANKARA

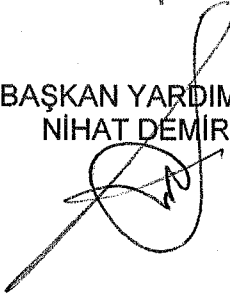
BAKANLIK KOMİSERİ
AHMET ÖZTÜRK



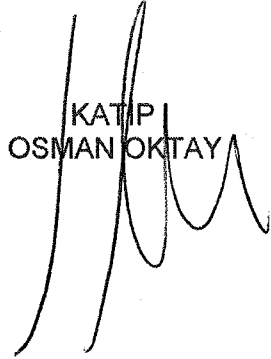
DIVAN BAŞKANI
MEHMET DÜLGER



BAŞKAN YARDIMCISI
NİHAT DEMİRCİ



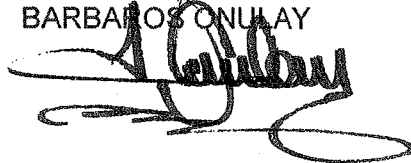
KATİP
OSMAN OKTAY



KATİP
ÖMER FARUK YILDIRIM



OY TOPLAYICI
BARBAROS ÖNULAY



OY TOPLAYICI
KORHAN ÜNAL



TERCÜMAN
DENİSE MUTLU



20.03.2012