

B A Ş T A Ş
BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NİN
21 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2013 tarihinde saat 11,00 de şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km.06780 Elmadağ/Ankara adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2013 tarih sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.02.2013 tarih 8267 sayılı nüshasında,Radikal ve Dünya gazetelerinin 27.02.2013 tarihli nüshalarında, (KAP) Kamuyu aydınlatma platformunda, Şirketimiz İnternet sitesinde 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 131.559,120.- Türk Lirası toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 121.119.997,71 TL olan 12.111.999.771 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce tercüman olarak Denise Mutlu'nun toplantıda bulunduğu ve tercümanlık yaptığı görüldü.

Madde 1- Toplantı açılışını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger Ana Sözleşme gereği toplantı başkanı olarak Genel Kurulu yönetecektir.

Ayrıca tutanak yazmanlığına Ömer Faruk Yıldırım ,Oy toplama memuru olarak ise Barbaros Onulay ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle seçildiler.

Madde 2- Yönetim Kurulunun 2012 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Dülger tarafından okundu. Faaliyetler çalışmalar hakkında bilgi sunuldu.

Madde 3- 2012 yılı Denetçi raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları Yalçın Alpbaz tarafından okundu .

Madde 4- 2012 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar okundu finansal tablolar hakkında bilgi sunuldu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

Osman Soybaş, Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında görüşlerini belirtti.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler oy birliğiyle ibra edildi.Kurullar kendi oylamalarında oy kullanmadılar.

Madde 6- Şirket karından Kanun ve Esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra Kalan kısımdan sermayenin % 8 i nispetinde brüt 10.524.730,-TL tutarında kâr dağıtımını yapılmasına ,Dağıtımına karar verilen kârın ise 30.05.2013 tarihinde dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Madde 7- Şirket esas sözleşmesinin 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 47., 48., 49.,50., 52., 57., 58. ve 59. Maddelerinin değiştirilmesine ve 21., 22., 23., 24., 25., 26., 37., 43., 46. Maddelerinin iptal edilmesi ile ilgili olarak hazırlanan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış biçimde aşağıdaki şekilde genel kurula okunarak oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.(Ek tadil metni)

Madde 8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerinin 13 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Dülger,Philippe Daniel Latournarie, Jacques Merceron-Vicat, Guy Sidos, Philippe Chiorra, Gilbert Natta ,Louis Merceron-Vicat, Dominique Renie, Prof.Erden Kuntalp, Erol Akın ,Sophie Sidos, Ünal İlker ve Yalçın Karatepe'nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 9- Türk Ticaret Kanununun uyarınca Bağımsız Denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Anonim Şirketi oy birliğiyle onaylandı.

Madde 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2013,2014 ve 2015 yılları için 3 yıl süre ile Bağımsız Denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Anonim Şirketi oy birliğiyle onaylandı.

Madde 11- Yönetim Kurulu üyelerine net 3.130.- TL, aylık ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 13- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulun çalışma esası ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" Genel Kurulun onayına sunuldu,oy birliğiyle onaylandı.(Ek iç yönerge)

Madde 14- 2012 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi.Buna göre yıl içinde büyük kısmı Belediye ye yapılan bağışlardan meydana gelmiş ve tutar 39.275,20 TL'dir. Bağış ve yardımlarımızda gereken hassasiyet gösterilmiş olup, 2013 yılında da yine belediye ve çeşitli kurumlara yapılacak bağışların üst sınırı 600.000.-TL.olacaktır.Buna göre gerek 2012 yılında yapılan bağış tutarı gerekse 2013 yılında yapılacak bağış tutarı üst sınırı ayrı ayrı oylayarak kabul edilmiştir.

Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre 3.kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek verilmemiştir.Ve bu şekilde elde edilen gelir ve menfaat yoktur.

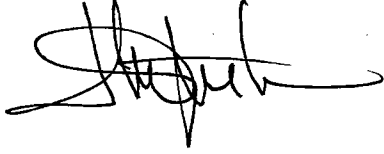
Madde 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu hakkında ve Ana ortaklarımız hakkında genel kurula bilgi verildi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 17- Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda oy birliğiyle yetki verilmesi kabul edildi.

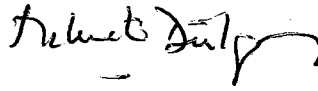
Madde 18- Dilek ve temenniler bölümünde, Remzi Özdemir ve İsmail Yeşilyurt iyi dilek ve temennilerde bulunmuş olup, alınan kararlara itiraz bildiren olmadığının görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat 12.15 'da kapatıldı. 21.03.2013 ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

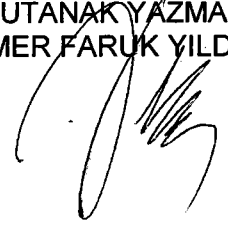
RAHMET ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER

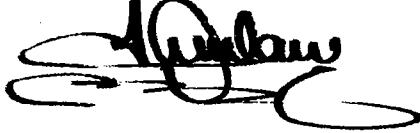


TUTANAK YAZMANI
ÖMER FARUK YILDIRIM



OY TOPLAMA MEMURU

BARBAROS ONULAY



TERCÜMAN

DENİSE MUTLU

