

**B A Ş T A Ş**  
**BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**24 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2015 tarihinde saat 11:00 de şirket merkez adresi olan Ankara-Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih 6789663 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde elektronik olarak yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.02.2015 tarih 8768 sayılı nüshasında, (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde, Şirketimiz İnternet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 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 120.788.103,52 TL olan 12.078.810.352 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ve elektronik katılımcılarla mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Ayrıca tutanak yazmanlığına Ahmet Mahir Kovalı, oy toplama memuru olarak ise Barbaros Onulay ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle seçildiler. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Konusunda sertifika sahibi Ömer Faruk Yıldırım ve Nuran Kızılay Görevlendirildi. Gündemin görüşülmesine devam edildi.

**Madde 2-** Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 3-** Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Dülger tarafından okundu. Faaliyetler çalışmalar hakkında bilgi sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 4-** 2014 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu Muhasebe Müdürü Ahmet Mahir Kovalı tarafından okundu.

**Madde 5-** 2014 yılı Finansal tabloları okundu, finansal tablolar hakkında bilgi sunuldu ve müzakere edildi. İsmail SARUHAN söz aldı ve görüşlerini açıkladı. Yapılan oylama sonucunda, tüm finansal tablolar oy birliğiyle tasdik edildi.

**Madde 6-** Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi oylamalarında oy kullanmadılar.

**Madde 7-** Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de yayınlanan 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikasının onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 8-** Şirket karından Kanun ve Esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan brüt 6.577.956,- TL tutarında kâr dağıtım yapılmasına, dağıtımına karar verilen kârın ise 26.05.2015 tarihinde dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

**Madde 9-** Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 12 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Dülger, Philippe Daniel Latournerie, Jacques Merceron-Vicat, Guy Sidos, Philippe

Chiorra, Louis Merceron-Vicat, Sophie Sidos, Dominique Renie, Benjamin Tachaires, Erden Kuntalp, Erol Akın ve Ünal İlker'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

**Madde 10-** Yönetim Kurulu üyelerine net 4.423,- TL aylık ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

**Madde 11-** Yönetim Kurulu üyelerine 2015 ve 2016 yılları için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 12-** Türk Ticaret Kanununun uyarınca Bağımsız Denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Anonim Şirketi oy birliğiyle onaylandı.

**Madde 13-** 2014 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 123.631,80 TL'dir. Bağış ve yardımlarımızda gereken hassasiyet gösterilmiş olup, 2015 yılında da yine belediye ve çeşitli kurumlara yapılacak bağışların üst sınırı 600.000.-TL olacaktır. Buna göre gerek 2014 yılında yapılan bağış tutarı gerekse 2015 yılında yapılacak bağış tutarı üst sınırı ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**Madde 14-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından onaylanan 'Bilgilendirme Politikası' hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

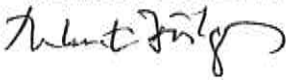
**Madde 15-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

**Madde 16-** 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 17-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve /veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Ve 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında Genel Kurul'da bilgi verildi. Daha sonra yapılan oylama ile oy birliğiyle onay verildi.

**Madde 18-** Dilek ve görüşler hakkında söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadığına görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat 11.50 'da kapatıldı. 24.03.2015 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET DÜLGER



TUTANAK YAZMANI  
AHMET MAHİR KOVALI



OY TOPLAMA MEMURU  
BARBAROS ONULAY



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AHMET ÖZTÜRK

