

B A Ş T A Ş
BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2014 tarihinde saat 11:00 de şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2014 tarih 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 03.03.2014 tarih 8519 sayılı nüshasında,(KAP) Kamuyu aydınlatma platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde, 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 120.809.563,03 TL.olan 12.080.956,303 payın vekaleten, toplam itibari değeri TL 751.098,49 olan 75.109.819 payın asaleten olmak üzere 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.

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.

Madde 2- Yönetim Kurulunun 2013 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 3- 2013 yıll Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu Muhasebe Müdürü Ahmet Mahir Kovalı tarafından okundu .

Madde 4- 2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar (Gelir) tabloları okundu finansal tablolar hakkında bilgi sunuldu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi oylamalarında oy kullanmadılar.

Madde 6- Şirket karından Kanun ve Esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra Kalan kısımdan brüt 11.642.982,12 .TL tutarında kâr dağıtımı yapılmasına , Dağıtımına karar verilen kârın ise 28.05.2014 tarihinde dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Madde 7- Türk Ticaret Kanununun uyarınca Bağımsız Denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Anonim Şirketi oy birliğiyle onaylandı.

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

Madde 9- Yönetim Kurulu üyelerine net 4089.- TL, aylık ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- 2013 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 229.329,11.TL .dir. Bağış ve yardımlarımızda gereken hassasiyet gösterilmiş olup, 2014 yılında da yine belediye ve çeşitli kurumlara yapılacak bağışların üst sınırı 600.000.-TL. olacaktır. Buna göre gerek 2013 yılında yapılan bağış tutarı gerekse 2014 yılında yapılacak bağış tutarı üst sınırı ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 12- 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 13- Bazı ortaklarımız tarafından Şirketimiz paylarının BIST Ulusal Pazar'da işlem görmesine yönelik talep olmuştur. Ortaklardan Osman Soybaş söz almıştır. Şirketimizin borsada II.pazarda işlem görebilmesi konusunda isteğini belirtmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda red oyu ile istek kabul edilmemiştir. Konunun yönetim kurulu tarafından görüşülmesine karar verilmiştir.

Madde 14- 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 15- Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda oy birliğiyle yetki verilmesi kabul edildi.

Madde 16- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan İsmail Yeşilyurt iyi dileklerde bulundu. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadığının görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat 12.30 'da kapatıldı.26.03.2014 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER

TUTANAK YAZMANI
AHMET MAHİR KOVALI

OY TOPLAMA MEMURU
BARBAROS ONULAY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AHMET ÖZTÜRK

