

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2019 tarihinde saat 11:00 de şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Mehmet DÜLGER, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy SIDOS, Jacques Merceron VICAT, Sophie SIDOS, Philippe CHIORRA, Erden KUNTALP, Erol AKIN, Mustafa Ünal İLKER, Yalçın KARATEPE) ve Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisinin iştiraki ile, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2019 tarih, 42934622 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2019 tarih ve 9780 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.bastas.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olduğunca çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 131.559,120 TL.'lik sermayesine tekabül eden 13.155.912.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımı, **337.863,51** TL.'lik sermayeye karşılık **33.786.351** adet hissenin asaleten, **120.508.746,67** TL.'lik sermayeye karşılık **12.050.874.667** adet hissenin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımı, **0** TL.'lik sermayeye karşılık **0** adet hissenin asaleten **0** TL.'lik sermayeye karşılık **0** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam; **120.846.610,18** TL.'lik sermayeye tekabül eden **12.084.661.018** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketin 2018 yılı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger toplantı başkanı olarak Genel Kurulu yönetecektir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Emine Üstündağ, oy toplama memuru olarak ise Hüseyin Burak Akın görevlendirilmiştir. Başkan; Emine Üstündağ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ:

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2018 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. 2018 YILI BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI:

Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebi ile, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, Muhasebe Müdürü Emine Üstündağ tarafından okundu.

5. 2018 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2018 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması, konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri Grup Muhasebe Müdürü Emine Üstündağ tarafından okundu. Bilanço ve gelir tabloları ile birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2018 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. (Türk Ticaret Kanunu'nun 436.nci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

Denetçilerin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

7. TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 363 UYARINCA BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE YÖNETİM KURULUNCA GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI'NİN ATANMASININ GENEL KURULUN ONAYA SUNULMASI

Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunca Gianfranco Lubiesny TANTARDINI'nin atanmasının onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Toplantı Başkanı, bu konuda **Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS** tarafından verilen bir teklif olduğunu ilettili. Teklif okundu. Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 11 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Dülger (TC Kimlik No: 47938317732), **Gianfranco Lubiesny TANTARDINI** (Pasaport No:13AF94834), Jacques Merceron-Vicat (Vergi No: 9250394857), Guy Sidos (Vergi No: 7690676355), Philippe Chiorra (Vergi No: 2090629197), Louis Merceron-Vicat (Vergi No: 6160280900), Sophie Sidos (Vergi No: 6160403357), Erden Kuntalp (TC Kimlik No: 33526819726), Erol Akın (TC Kimlik No: 43924384108), M. Ünal İlker (TC Kimlik No: 24182080308) ve Yalçın Karatepe'nin (TC Kimlik No: 35203945742) seçilmelerine 5.792.768 red oyuna karşılık 13.150.182.232 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Toplantı Başkanı şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Guy Sidos tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel kurula açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık **7.129 TL (Yedi Bin Yüz Yirmi Dokuz TL)** ücret ödenmesine toplantıya katılanların 5.792.768 red oyuna karşılık 13.150.182.232 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

10. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun **28 Şubat 2019** tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, N27, Kat:2-3-4, 34398, İstanbul – Türkiye adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11.YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİN VERİLMESİ:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395'inci ve Rekabet yasağını düzenleyen 396'ıncı maddelerinde belirtilen izin verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12.ŞİRKET'İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2018 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI:

Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Toplantı Başkanı, şirketin 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2019 tarihli bir kararın bulunduğunu ifade etti. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin kararı genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin **28 Şubat 2019** tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2018 yılı dağıtılabılır dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13.2018 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2019 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika okunarak pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içinde yapılan bağışların büyük kısmı Belediye'ye yapılmıştır. 2018 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı toplamı **1.192.467,75 TL**'dir. Bağış ve yardım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bağış ve yardımlarda gereken hassasiyet gösterilmiştir. 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 1.500.000 TL (birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2018 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFRLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı



Resmî Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2018 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. 2018 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu ve ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve Şirketimizin 31.12.2018 tarihli finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 7 no'lu dipnotta açıklanmıştır bilgisini verdi.

15.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 2018 YILI İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER İLE ELDEN GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; Şirket tarafından 2018 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verdi.

16.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, İDARİ SPORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ BİR İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ORTAKLIĞA SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA 2018 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın veya 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 hususunu onayınıza sunuyorum." dedi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verildi. Başkan; "Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte olup bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

17.DİLEK VE GÖRÜŞLER:

Dilek ve görüşleri hakkında söz alan olmadı.

Toplantı başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12.00 'de toplantıyı kapattı. 27.03.2019 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER



TUTANAK YAZMANI
EMİNE ÜSTÜNDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN BURAK AKIN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

