

B A Ş T A Ş
BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NİN
22 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2011 tarihinde saat 11,00 de şirket adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mart 2011 tarih 12720 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayfer Boyacı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.03.2011 tarih 7764 sayılı nüshasında, Akşam ve Dünya gazetelerinin 03.03.2011 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 120.884.338,35 TL lık sermayeye karşılık 12.088.433.835 adet hisselerin asaleten, 0,01 TL lık sermayeye karşılık 1 adet hisselerin vekâleten olmak üzere 12.088.433.836 adet hisselerin % 91,88 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 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 seçilmişlerdir.

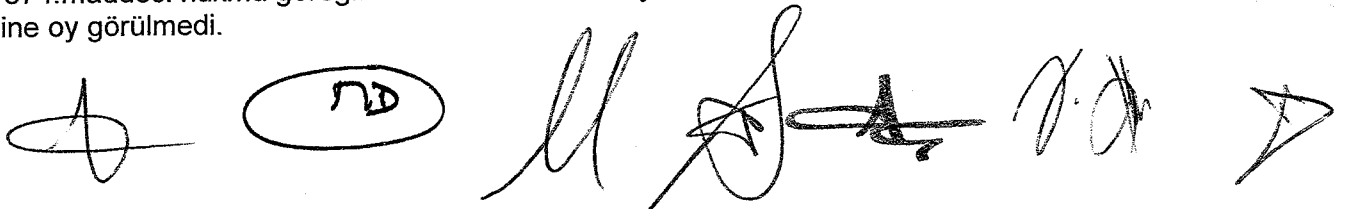
Madde 3- Oy toplayıcısı olarak ise Barbaros Onulay ve Korhan Ünal seçilmesine oy birliğiyle karar verildi .

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

Madde 5- 2010 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Davut Ulus tarafından okundu.Bağımsız denetçi raporu ve aynı yıla ait denetçiler raporu Denetçi Özkan Dokuzağaçlı tarafından okundu.

Madde 6- 2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları Lütfi Baş tarafından okundu okunan raporlar ile bilanço ve ka/zarar hesapları müzakereye açıldı.Ortaklarımızdan İsmail Saruhan ve Osman Soybaş çeşitli görüşlerini açıkladılar.Bu arada ortaklarımızdan Jacques Merceron-Vicat yazılı bir öneri sundu. Bu öneri şöyledir."Şirketimizin Olağan Genel Kurul gündeminde kar dağıtımı olmaması nedeniyle gündemimizin 6.maddesi içerisinde görüşüleceğinin uygun olacağı ve bu önerinin görüşülerek karara bağlanmak üzere bilançomuzda bulunan Olağanüstü yedeklerimizde yer alan tutardan sermayemizin % 1 i (yüzde biri) nispetinde brüt 1.315.591,20 TL temettü dağıtılmasını ve dağıtımına 30 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasını öneriyorum."
Önerge oy birliğiyle aynen kabul edilerek 1.315.591,20 TL brüt temettü dağıtılmasına ve dağıtımına 30.05.2011 tarihinde başlanmasına oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca yapılan oylama sonucunda raporlar ile bilanço ve Kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 7- 2010 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.(T.T.K. nın 374.maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) oylamada aksine oy görülmedi.



Madde 8-Yapılan oylamada denetçiler oy birliği ile ibra edildiler. (Denetçiler kendi ibralarında oy kullanmadılar.) oylamada aksine oy görülmedi.

Madde 9- Verilen bir yazılı önerge ile daha önce 10 kişi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin 11 kişi olması , Buna göre Yönetim kurulu Üyesi olarak bir yıl süreyle Mehmet Dülger, Philippe Daniel Latournarie, Jacques Merceron-Vicat, Guy Sidos, Louis Merceron-Vicat, Gilbert Natta, Dominique Renie, Philippe Chiorra, Prof. Erden Kuntalp, Davut Ulus ve Erol Akın seçilmeleri teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu üye sayısının 11 kişi olması oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca yukarıda belirtilen kişilerin bir yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olmaları oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 10-Şirket denetçileri olarak 1 yıl (bir yıl) süre ile görev yapmak üzere Özkan Dokuzağaçlı, Benjamin Tachoures Kadir Büyükkara'nın oy birliği ile seçildiler.

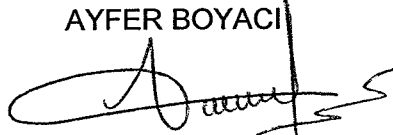
Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net 2.830.- TL olması oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12- Denetçi ücretlerinin aylık net 2.830.-TL olması oy birliğiyle kabul edildi.

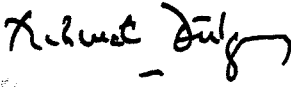
Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 14- Dilek ve temenniler bölümünde Mahmut Gülerman salon düzeni hakkında görüşlerini aktardı Ahmet Soybaş ileriki yıllar için daha fazla kar temennisinde bulundu. İsmail Yeşilyurt yönetime teşekkür Konuşması yaptı. Başka söz alan olmadı Genel Kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat 12.10 'da kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
AYFER BOYACI



DİVAN BAŞKANI
MEHMET DÜLGER



BAŞKAN YARDIMCISI
NİHAT DEMİRCİ



KATİP
OSMAN OKTAY



KATİP
ÖMER FARUK YILDIRIM



OY TOPLAYICI
BARBAROS ÖNULAY



OY TOPLAYICI
KORHAN ÜNAL



TERCÜMAN
DENİŞE MUTLU

