

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28.03.2006 TARİHİNDE YAPTIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu 28.02.2006 tarih ve 6502 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, 12.03.2006 tarihli Milliyet gazetesinin Türkiye nüshasında, 12.03.2006 tarihli Yeni Asır gazetesinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28.03.2006 tarihinde şirketin merkezi olan Ankara Asfaltı Üstü No.335, Bornova/İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 14:00'de toplandı.

Olağan Genel Kurul'a, sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/02/2006 tarih ve B.14.4.I.L.M.035/404.01/150 sayılı yazısı ile sayın Ergin ERTEKİN ve Mahmut ŞAŞMAZ Komiser olarak katılmıştır.

Haziran Cetveli'nin tetkikinden, şirketin toplam 64.400.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 128.800.000.000 adet hisseden 30.575.802,09-YTL'lık sermayeye karşılık 61.151.604.181 adet hissenin asaleten,1.809.761,24.-YTL'lık sermayeye karşılık 3.619.522.479 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 32.385.563,33.-YTL'lık sermayeye karşılık 64.771.126.660 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya başlanılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, Olağan Genel Kurul'u Büyük Atatürk, diğer büyüklerimiz, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etmiştir.

Gündemin 1.maddesine geçilmiş ve Olağan Genel Kurul başkanlık Divanı teşkili için verilen önerge okunmuş ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU'nun, katipliğe Ali TANIŞKAN'ın oy toplayıcılığa Hakan DİKMEN'in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Gündemin 2.maddesine geçilmiş, Yönetim Kurulu faaliyet raporu önceden dağıtıldığından okunmamış, 2005 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları okunarak görüşülmüş, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporlarında okunarak görüşülmüş ve ayrı ayrı oylanarak OYBİRLİĞİ ile ayrı ayrı kabul edilmiştir.



Gündemin 3.maddesine geçilmiş ve Divan Başkanı 2005 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (464.958,28 YTL) okuyup açıklama yapmış OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4.maddesine geçilmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2005 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı oylanarak OYBİRLİĞİ ile ibra edilmiştir.

Gündemin 5.maddesine geçilmiş görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okunmuş; daha sonra Denetim Kurulu Üyeleri seçimine geçilmiş ve bir yıl için Dündar ULUSEL ile İ.Cihangir KUTLAY ve her biri için yıllık brüt 12.000.-YTL'sı ücretle Denetleme Kurulu üyeliklerine OYBİRLİĞİ ile seçilmişlerdir.

Gündemin 6.maddesine geçilmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı toplantısında belirlenen esaslar gereği, şirketimizin Kar Dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunmuştur.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2006 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Daha sonra karın dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okunmuştur.

KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)

A-Dönem Karının Dağıtımını

Vergiden Önceki Bilanço Karı		62.546.573,00
Ödenecek Vergiler (-)		20.478.936,00
Kurumlar Vergisi	20.478.936,00	
Vergi Sonrası Kar		42.067.637,00
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)		2.119.739,11
Cari Yıla Ait I.Tertip Yasal Yedek Akçe	1.664.221,83	
Geçen Yıl Eksik Ayrılan I.Tertip Yasal Yedek Akçe	455.517,28	
Net Dönem Karı	42.067.637,00	
Konsolide Edilen Dağıtılmayan Kar (-)	5.836.957,00	
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	2.119.739,11	
Bağış ve Yardımlar (+)	464.958,28	
I.Temettü Matrahı	34.575.899,17	
Ortaklara I.Temettü (% 45,53)		15.742.222,22
Adi Hisse Senedi Sahipleri (B Grubu)	15.730.488,89	
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri (A Grubu)	11.733,33	
Yönetici Personele Temettü		1.490.000,00
Yönetim Kurulu Kar Payı		1.630.380,60
Ortaklara II.Temettü		3.260.761,20
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri (A Grubu)	3.260.761,20	
II.Tertip Yasal Yedek Akçe		2.100.373,78
Olağanüstü Yedek Akçe		15.724.160,09

B-Hisse Başına Kar Payı

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK KAR PAYI TABLOSU

B GRUBU (TÜZEL KİŞİ)			KAR PAYI ÖDEME TARİHİ
1,00 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI			
	TUTAR(YTL)	ORAN(%)	
BRÜT	0,244444	24,4444	31.03.2006
NET	0,244444	24,4444	

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK KAR PAYI TABLOSU

B GRUBU (GERÇEK KİŞİ)			KAR PAYI ÖDEME TARİHİ
1,00 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI			
	TUTAR(YTL)	ORAN(%)	
BRÜT	0,244444	24,4444	31.03.2006
NET	0,22	22,00	

Adi Hisse Senetlerine (B Grubu) Toplam Dağıtılacak Brüt Kar Payı : 15.730.488,89 -YTL

İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK KAR PAYI TABLOSU

A GRUBU (TÜZEL KİŞİ)			KAR PAYI ÖDEME TARİHİ
1,00 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI			
	TUTAR(YTL)	ORAN(%)	
BRÜT	68,1770	6.817,70	31.03.2006
NET	68,1770	6.817,70	

İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK KAR PAYI TABLOSU

A GRUBU (GERÇEK KİŞİ)			KAR PAYI ÖDEME TARİHİ
1,00 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI			
	TUTAR(YTL)	ORAN(%)	
BRÜT	68,1770	6.817,70	31.03.2006
NET	61,3593	6.135,93	

İmtiyazlı Hisse Senetlerine (A Grubu) Toplam Dağıtılacak Brüt Kar Payı : 3.272.494,53.- YTL

Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla düzenlemiş olduğu kar dağıtımına ilişkin hususlar gereği yukarıda açıkladığımız kar dağıtım tablosuna uygun olarak; Hisse senetlerimizin 2005 yılı kar payı kuponları mukabilinde ödenecek temettü ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve yönetici personele ödenecek kar paylarının 31/03/2006 tarihinde nakit olarak dağıtılmaya başlanması oylanarak OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Ayrıca geçen yıl 18.02.2005 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında SPK'nun Seri:XI, No:1 ve No:20 tebliğlerine göre oluşan dönem karı üzerinden 692.655.-YTL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmışken, bu değer işbu gelişmeler tamamlandıktan sonra SPK tarafından 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı duyuru ile 1.Tertip Yasal Yedek Akçe hesabında TTK düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtların esas alınmasının öngörülmesi neticesinde, bu yeni esasa göre ayrılması gereken tutarın 1.148.172.-YTL olmasının gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle geçen yıl eksik ayrılmış olan 455.517.-YTL'lık 1.Tertip Yasal Yedek Akçe'nin 2005 yılı kar dağıtım tablosunda ayrıca belirtilerek düzeltilmesi konusunda Genel Kurul'da müzakere yapılmış ve onaylanmıştır.

Gündemin 7.maddesine geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nca 2006 yılı için bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilen Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Gündemin 8.maddesine geçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddeleri uyarınca mezuniyet verilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Gündemin 9.maddesine geçilmiş dilek ve öneriler sorulmuştur.İyi dilek temennileri ile birlikte Genel Kurul Toplantısına katılanlara teşekkür edilmiştir.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Ergin ERTEKİN

SAN. VE TİC. BAKANLIĞI KOM.



Mahmut ŞAŞMAZ

SAN. VE TİC. BAKANLIĞI KOM.



Feyyaz İZMİROĞLU

DİVAN BAŞKANI



Ali TANIŞKAN

KATİP



Hakan DİKMEN

OY TOPLAYICI

