

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ. A.Ş.'NİN**  
**28/03/2007 TARİHİNDE YAPTIĞI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Olağan Genel Kurulu 06/03/2007 tarih ve 6759 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 12/03/2007 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/03/2007 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı üstü No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 14:15'te toplandı.

Olağan Genel Kurul'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 05/03/2007 tarih 2064 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ergin ERTEKİN katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 64.400.000.YTL karşılığı 128.800.000.000 hisseden Olağan Genel Kurul 'a giriş kartı alan hissedarların 64.052.842.000 hissesinin asaleten ve 32.888.751.136.hissenin vekaleten olmak üzere toplam 96.941.593.136 hissesinin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık komiserince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz İZMİROĞLU tarafından açıldı.

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 etti.

**Gündemin 1.maddesine** geçildi ve Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı teşkili için verilen önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU, katipliğe Özgür ATIŞ, Salih Tunç LOKMANHEKİM, oy toplayıcılığa Akın Kuş ve Haluk KÖSE oy birliği ile seçildiler. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündemin 2.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra, 2006 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları okundu. Görüşmelerde söz alan HSBC Bank plc vekili Av. Emre DERMAN tarafından:

Şirketin %23,32 hissesine sahip olduklarını ve TTK 377 ve SPK 11. maddesi uyarınca;

- 1- Mayıs 2006 tarihinde, Limaş Ticari ve İktisadi Bütünlüğü AŞ alımına ilişkin olarak yapılmasına karar verilen, 45,25 milyon ABD dolarlık yatırım şirket'in ana faaliyet konusunun dışında kalması, bu alımın yapılma sebepleri ve finansal tablolara etkileri açısından yeterli açıklama yapılmaması ve bu alımın şirket açısından herhangi bir gelir yaratıcı sonuç doğurup doğurmadığı anlaşılamamasından cihetle, şirket kaynaklarının kullanımında bir suistimal olup olmadığının araştırılmasını;



- 2- Akdeniz havzasına yapılan ihracatın aynı bölgeye ihracat yapan şirketlerce yapılan ihracata oranla daha düşük fiyattan yapıp yapılmadığının belirlenmesi;
- 3- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret tutarlarının sektördeki benzer görevlerdeki kişilere ödenen tutarlarla karşılaştırılması ve bunların şirket bilançosu üzerindeki etkilerinin araştırılmasını gerekçe göstererek gündem maddesinin ertelenmesini talep etti.

Başkanlık Divanı azınlığın erteleme hakkının olduğunu ve tanındığını, dolayısıyla bu konunun görüşülmesinin ertelendiğini belirtti. Bununla birlikte, hissedarlara bilgi bab'ında Divan Başkanı tarafından, yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzur veya sair ücret almadıkları açıklandı.

Söz alan Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi, faaliyet raporunun özenle hazırlanmış olduğunu ve Şirket'in karlılığının yüksek olduğunu belirtti. Bağımsız yönetim kurulu üyesi uygulamasının Şirket'e faydalı olacağını belirterek, yönetim kuruluna ait kar payı imtiyaz oranının %5'ten %2'ye düşürülmesini teklif etti.

**Gündemin 3.maddesine** geçildi ve Divan Başkanı 2006 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını ( 264.689 YTL ) okuyup açıkladı. Yapılan oylama sonucunda yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesine** geçildi ve Eşref Baltalı'nın 31.12.2006 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihte atanan Sülün İLKİN'in, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar görev yapması Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 5.maddesine** geçildi ve Şirketimiz denetçilerinden İ.Cihangir Kutlay'ın vefatı nedeniyle yerine seçilen Musa Levent Ertörer'in T.T.K. madde 351'e yapılmış olan atanması oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 6.maddesinde** yer alan yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası hususu gündemin ertelenen ikinci maddesi ile bağlantılı olarak bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere görüşmeden geçildi.

**Gündemin 7.maddesine** geçildi ve görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl için T.Dündar Ulusel ve Musa Levent Ertörer OYBİRLİĞİ ile seçildiler. Her birine ayrı ayrı yıllık brüt 17.000,-YTL'sı ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler Genel Kurula tanıtıldı.

**Gündemin 8.maddesine** geçildi ve Şirketimizin kar dağıtım politikası konusunda bilgi verildi.

**Gündemin 9.maddesine** geçildi. Maddenin gündemin ertelenen ikinci maddesi ile bağlantısı dikkate alınarak, madde bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere görüşmeden geçildi.

**Gündemin 10.maddesine** geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2007 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

**Gündemin 11.maddesine** geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri uyarınca OYBİRLİĞİ ile izin verildi.

**Gündemin 12.maddesine** geçildi ve 2006 Yılı faaliyetlerinin olumlu geçmesinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti, başarılarının yeni yılda da devamını diledi ve toplantıya son verildi.

**FEYYAZ İZMİROĞLU**  
Divan Başkanı



**Haluk R. KÖSE**  
Oy Toplayıcı



**Akın KUŞ**  
Oy Toplayıcı



**San. Ve Tic. Bak. Kom.**  
**Ergin ERTEKİN**



**Özgür ATIS**  
Katip



**Salih Tunç LOKMANHEKİM**  
Katip

