

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ. A.Ş.'NİN**  
**04/05/2007 TARİHİNDE YAPTIĞI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTI'SININ TUTANAĞI**

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 28.03.2007 tarihinde yapılan ve TK 377. maddesi uyarınca ertelenen Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı, 13/04/2007 tarih ve 6787 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, 16/04/2007 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 04/05/2007 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı üstü No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 14:30'da toplandı.

Olağan Genel Kurul'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 20.04.2007 Tarih 3639 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ergin ERTEKİN katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden sonucunda, şirket sermayesini teşkil eden 64.400.000.YTL'mı temsil eden 128.800.000.000 hisseden Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısına giriş kartı alan hissedarların 69.214.401.015 hissesinin asaleten ve 33.772.093.459 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 102.986.494.474 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 İkinci Toplantısı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, Toplantıya katılanları büyük Atatürk, diğer büyüklerimiz, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etti.

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

**Gündemin 2.maddesine** geçildi, 28 Mart 2007 tarihli toplantıda sorulan aşağıdaki sorulara Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tufan ÜNAL tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

**Soru 1 :** Mayıs 2006 tarihinde, Limaş Ticari ve İktisadi Bütünlüğü A.Ş alımına ilişkin olarak yapılmasına karar verilen 45,25 milyon US Dolarlık yatırımın Şirket'in ana faaliyet konusunun dışında kalması, bu alımın yapılma sebepleri ve finansal tablolara etkileri açısından yeterli açıklama yapılmaması ve bu alımın yapılma sebepleri Şirket açısından herhangi bir gelir yaratıcı sonuç doğurup doğurmadığının anlaşılabilmesinden cihetle, Şirket kaynaklarının kullanımında bir suiistimal olup olmadığının ve Şirket bilançosunun doğruluğunun araştırılması.

93

**Yanıt 1:** 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile TMSF'nin ilgili Yönetmeliği çerçevesinde aldığı 16.02.2006 tarih ve 60 sayılı karar ile Limaş Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 32.000.000 ABD doları muhammen bedelle ihaleye çıkarılmış, 05.05.2006 günü yapılan kapalı teklif ve açık artırma usullerinin birlikte kullanıldığı ihale ile, ihaleye iştirak ederek pey sürerek artırımda bulunan tarafların varlığı nedeniyle, 45.250.000 ABD doları bedel ile şirketimiz tarafından satın alınmıştır. Bu işlemle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu seri VII No:39 sayılı tebliğ uyarınca:

- İhaleye katılmak üzere teklifin verildiği 21.04.2006 günü,
- İhalenin kazanıldığı 07.05.2006 günü,
- Kredi temin edildiği 31.07.2006 günü ve
- Varlık devrinin gerçekleştiği 04.08.2006 günü

Usulüne uygun olarak bütün yatırımcılara ve ortaklarımıza ilan edilmiş, duyurulmuştur.

Kamuya açık, şeffaf ve çekişmeli bir ihale neticesinde yasa ve usul hükümlerine harfiyen riayet edilmek ve her aşamasında gerek ortaklarımız ve gerek diğer ilgililerin bilgilendirilmeleri suretiyle ve ayrıca Rekabet Kurumu'na yapılan müracaat neticesinde hasıl olan 06-44/545-145 sayılı ve 15.06.2006 tarihli kararı ile verilen izne istinaden söz konusu maddi ve gayri maddi mal ve haklar varlığı bütünü ile devralınmıştır.

Şirket Esas Mukavelenamemizin "Şirketin İşletme Maksudı ve Konusu" başlıklı 3üncü maddesi incelendiğinde;

3/A

Çimento Sektörü

► "Her türlü çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin... dış alımı, dış satımı, taşınması,"

3/C

Taşımacılık Sektörü

► "Kara, deniz ve hava yolları ile yurt dışından ülkeye, ülkeden yurt dışına gerek yurtiçinde ve gerekse yurt dışında insan, eşya ve diğer her türlü malların taşımacılığı.... yapılması"

3/E

İnşaat Sektörü

► "...her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı... taşınması"

Ve sonuç D paragrafında ► "amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması,..."

hükümlerinin olduğu görülecektir. Sonuç olarak, nakliye ve taşımacılık işlemleri şirketimizin hem asli hem de tali iş ve faaliyet sahası içerisinde yer almaktadır.

Geçmiş yıllardan günümüze değin şirketimiz dış satım yapmakta ve bunun tamamı deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Bu iş için kullanıla gelen İzmir Limanının sıkışıklığı, özelleştirme programında yer alması nedeniyle geleceğinin şimdiden kestirilemez olması göz önünde tutulduğunda, şirketimiz için her zaman bir emniyet unsuru olarak düşündüğümüz dış pazarlardaki

rekabet gücümüzün korunması öngörüsü ile iş bu yatırımın yapılmasına karar verilmiştir. 2.000.000 ton elleçleme kapasitesine sahip bu liman verdiği hizmetlere ilaveten, çimento ve klinker operasyonlarımız için bir üs olarak da kullanılacaktır. Karşılaştırma yapılması için İzmir Limanının mevcut yıllık kapasitesinin 6-7.000.000 ton olduğuna dikkat çekmek isteriz.

İşbu yatırımın finansal tablolara etkileri açıklanan bilanço ve bilançonun 6, 17, 19 ve 20 numaralı dipnotlarında açık bir biçimde yer almaktadır.

Alımın şirketimiz açısından herhangi bir gelir yaratıcı sonuç doğurup doğurmadığı, yine açıklanan bilançonun 33 numaralı ve Bölümlere Göre Raporlama başlığını taşıyan dipnotundan anlaşılabilir. 2006 yılı sonuna değin geçen beş aylık dönemde sadece liman işletmeciliğinden 692.464 YTL net satış geliri elde edilmiştir.

Şirket hesapları, gerek dış bağımsız denetleme kuruluşu tarafından gerekse şirket denetçileri tarafından, yürürlükteki Vergi ve Ticaret Hukuku mevzuatına uygunluğu kabul görmüş standart muhasebe teknik ve ilkeleri çerçevesinde denetlenmektedir. Şirketin kaynaklarının kullanımı açık ve net olarak gösterildiği gibi olup, hesaplarda da açık ve doğru olarak yer almıştır. Bilanço fiili ve gerçek durumu yansıtmaktadır.

**Soru 2 :** Şirket tarafından Akdeniz havzasına yapılan ihracatın aynı bölgeye başka şirketlerce yapılan ihracata oranla daha düşük fiyattan yapıp yapılmadığının belirlenmesi

**Yanıt 2 :** Şirket tarafından yapılan dış satım dahil bütün satımlar karlılık esasına dayandırıldığından, gerek Akdeniz havzasına ve gerekse diğer bölgelere yapılan ihracat karlıdır ve şirketimize, dolayısıyla ortaklarımıza kar getirmektedir.

2006 yılında çimento ihracatı iç pazardaki olumlu gelişmelere bağlı olarak Ege Bölgesinde %13.59 Batıçim'de % 24.15, klinker ihracatı Ege Bölgesinde % 52.94, Batıçim'de % 100 gerilemiş olmasına rağmen, Konsolide Gelir Tablosunun Esas Faaliyet gelirleri ve bağlı olduğu 36 numaralı dipnotunda gösterildiği üzere şirketimiz yurt dışı satışlarından elde edilen gelir hemen hemen aynı kalmıştır, gelirden yalnızca % 0.44 düzeyinde bir azalma olmuştur. Bu da bahse konu hesap yılında ihraç fiyatlarının döviz bazında % 25 oranında iyileştirilmiş olmasından kaynaklanmıştır.

Şirketimizin maliyetlerini aşağı çekerek ve satış fiyatını alışılmadık oranda artırarak ihracat rakamı tonaj olarak azalmasına rağmen, hemen hemen aynı ihracat gelirini elde etmesi rakiplerine göre çok daha başarılı bir performans ve ihracat politikası izlediğinin kanıtıdır.

Ek bir bilgi olarak bu yılda 2006'ya göre ihraç fiyatlarımızın yine döviz bazında % 24 daha artırıldığını belirtmek isteriz. Bu seviyeler aynı pazarlara ihracat yapan diğer ülkemiz şirketlerinin seviyelerinden yüksektir.

**Soru 3 :** Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücretlerin tutarlarının, aynı sektörde benzer görevlere ödenen tutarlarla karşılaştırılarak ne kadar fark içerdiğinin belirlenmesi;



**Yanıt 3:** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, bu sıfatları sebebiyle Şirket'ten maaş, hakk-ı huzur ve sair nam altında, Şirket esas sözleşmesinde öngörülmemen herhangi bir ücret almamaktadırlar. Görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerine ödenen ücretler, konsolide bilançoda ilişkili taraflardan alacaklar borçlar hesabında gösterilmiş olup, buna bağlı (9) numaralı dipnotta da ayrıntılı açıklama verilmiştir.

Ekonomi dergilerinde zaman zaman yayınlanan sektörel ücret seviyelerini gösterir tablolarla karşılaştırıldığında şirketimizde bu görevleri yürütenlere ödenen ücretlerin sektör ortalamalarının altında olduğunu söyleyebiliriz.

En basit kanuni yükümü olan "basiretli bir tacir gibi davranma" düsturundan bir an dahi olsa ayrılmayan Şirketimizin, hiçbir şahıs veya kuruma haksız veya aşırı kazanç sağlamasının düşünülmemeyeceğini de ayrıca ifade etmek isteriz.

Yapılan açıklamalarla ilgili söz alan HSBC vekili Müfit ARAPOĞLU açıklamaları yeterli bulmadıklarını, konunun bir bağımsız denetleme kuruluşunca tespitini talep etti. Söz alan hissedarlardan Ünal TEKİNALP böyle bir talebin yapılabilmesi için gerekli kanuni koşulları açıklayıp, talebin Ticaret Kanunu ve hukuku açısından doğru ve uygun nitelikte olmadığını ifade etti. Söz alan Tülin BAŞ daha önceki toplantıya iştirak edemediğini ve şirkette nasıl bir hareket olduğunu anlayamadığını belirtip bu konunun açıklanmasını istedi. Konuya ilişkin olarak Feyyaz İZMİROĞLU şirketin hisse senetlerinin satın alınması suretiyle yönetim kontrolünün sağlanmasına yönelik bir girişimin olduğunu ve söz konusu işlemlerin bu nedenden kaynaklandığını belirtti. Söz alan hissedarlardan Özcan YÜCEL, Genel Kurulun ertelenmesinden dolayı kar dağıtımında bir buçuk aylık bir gecikmenin meydana geldiğini, bu zararın ertelemeyi isteyen azınlık ortak tarafından zararının tazmin edilmesini talep etti. Divan başkanı, talebin azınlık ortağın hakkı olduğunu ifade etti. Gündeme devam edilerek 2006 yılı bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakeresinde söz alan olmadı. Açık yapılan oylama sonucunda 2006 yılı bilançosu ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

**Gündemin 3.maddesinde geçildi.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Ayrı ayrı, açık ve rey mahrumiyeti kurallarına uygun olarak yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler 2006 yılı hesap ve işlemleri ile dönem içindeki tasarruflarından ötürü oybirliği ile ibra edildiler.

**Gündemin 4.maddesine geçildi,** 2006 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak aşağıdaki Yönetim Kurulunun teklifi okundu.

#### KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)

##### A-Dönem Karının Dağıtımı

Vergiden Önceki Bilanço Karı	101.621.099,00
Ödenecek Vergiler (-)	14.370.042,00
Vergi Sonrası Kar	87.251.057,00
I.Tertip Yasal Yedek Akçe ( 59.332.549,98 x 5 / 100 ) (-)	2.966.627,50



Ortaklara I.Temettü ( % 33,00 )		25.002.353,32
Hisse Senedi Sahipleri ( B Grubu )	24.983.718,03	
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri ( A Grubu )	18.635,29	
Yönetici Personele Temettü		1.200.000,00
Yönetim Kurulu Kar Payı		3.530.497,19
Ortaklara II.Temettü		7.060.994,37
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri ( A Grubu )	7.060.994,37	
II.Tertip Yasal Yedek Akçe		3.730.427,21
Olağanüstü Yedek Akçe		43.760.157,41

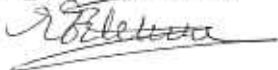
Ana sözleşmemiz ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde kârdan brüt 32.063.347,69 YTL'sının senetlerimizin 2006 yılı kar payı kuponları mukabilinde;  
1 YTL Nominal Değerli,

B Grubu Hisse Senedi sahiplerine (Gerçek Kişi) Net	0,33 YTL	% 33,00
A Grubu Hisse Senedi sahiplerine (Gerçek Kişi) Net	125,368442 YTL	% 12,536,8442
B Grubu Hisse Senedi sahiplerine (Tüzel Kişi) Brüt=Net	0,388235 YTL	% 38,8235
A Grubu Hisse Senedi sahiplerine (Tüzel Kişi) Brüt=Net	147,492285 YTL	% 14,749,2285

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 2006 yılı kar payı kuponları mukabilinde ödenecek temettü ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve yönetici personele ödenecek kar paylarının 07.05.2007 tarihinde nakit olarak dağıtılması teklif edildi. Divan Başkanı görüşme açtı söz alan olmadı açık yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından Divan Başkanı oturumu kapattı.

San. Ve Tic. Bak. Kom.  
Ergin ERTEKİN



Haluk R. KÖSE  
Oy Toplayıcı



Özgür ATIS  
Katip



Divan Başkanı  
FEYYAZ İZMİROĞLU



Akın KUŞ  
Oy Toplayıcı



Salih Tunç LOKMANHEKİM  
Katip

