

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
21/03/2008 TARİHİNDE YAPTIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Olağan Genel Kurulu 28 / 02 /2008 tarih ve 7009 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, 05/03/2008 tarihli Yeni Asır ve Milliyet gazetelerinde yayımlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 21/03/2008 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı No.335 35050 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, 26/02/2008 tarih 1832 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ 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 71.019.901.398 hissesinin asaleten ve 3.813.885.788 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 74.833.787.186 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. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden dağıtıldığından okunmamasına oy birliği ile karar verildikten sonra , 2007 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu müzakeresinde söz alan olmadı. Raporlar oybirliği ile kabul edildi. 2007 yılı Bilanço, Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve Divan Başkanı 2007 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (209.444,38 YTL) okuyup açıkladı. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2007 yılı hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.



Gündemin 5.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 29.01.2008 tarih 1760 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.01.2008 tarih ve 580 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 'sermaye' başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni şekilleri okundu ilgili madde müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin bakanlıktan gelen ve aşağıdaki yazılı şekli ile "aynen" tadiline oy birliği ile karar verildi.

"YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde: - 6 -

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'u hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüz milyon) YTL. olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde 10.000.000.000 (On milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 64.400.000 (Altmışdörtmilyondörtüzbini) YTL. olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde 6.440.000.000 (Altmilyardörtüzyüzkırkmilyon) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) YTL.'sı için her biri 1 Yeni Kuruluş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbini) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 64.352.000 (Altmışdörtmilyonüçyüzelliiki bin) YTL.'sı için de herbiri 1 Yeni Kuruluş itibari değerinde 6.435.200.000 (Altmilyardörtüzyüzotuzbeşmilyonikiyüzbini) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 6.440.000.000 (Altmilyardörtüzyüzkırkmilyon) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

İdare Meclisi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve itibari değeri üstünde hisse çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup herbiri 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruluşluk 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir."

Gündemin 6.maddesine geçildi ve görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Denetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okundu ; Yönetim Kurulu Üyeliklerine (2008 – 2010) üç yıl için Feyyaz İZMİROĞLU, Tufan ÜNAL, Seyit Derviş ŞANLI, Muzaffer İZMİROĞLU, Sevinç İZMİROĞLU, Türkan BALTALI, Mustafa BÜKEY, Meltem GÜNEL ve Sülün İLKİN'nin,



Denetim Kurulu Üyeliklerine ise bir yıl için Dündar ULUSEL ve Musa Levent ERTÖRER oybirliği ile seçildiler. Denetim Kurulu üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık brüt 22.000.-YTL'sı ücret ödenmesi kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi ve Şirketimizin kar dağıtım politikası konusunda bilgi verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi. 2007 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak aşağıdaki Yönetim Kurulunun teklifi okundu.

Dönem Karının Dağıtımı

Vergiden Önceki Bilanço Karı	70.586.449,00
Ödenecek Vergiler (-)	14.966.669,00
Net Dönem Karı	55.619.780,00
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	2.442.409,65
Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı	
Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	16.411.689,42
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	36.765.680,93
Yıl içinde Yapılan Bağış ve Yardımlar (+)	209.444,38
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş	
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	36.975.125,31
Ortaklara I.Temettü (% 20,03)	7.406.000,00
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	3.920.809,06
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	1.960.404,53
Personele Temettü	1.200.000,00
II.Tertip Yasal Yedek Akçe	1.126.721,36
Olağanüstü Yedek Akçe	37.563.435,40

Pay Başına Temettü Bilgileri

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (YTL)	ORAN (%)
Brüt A (İmtiyazlı)	3.926.329,06	81,79852	8.179,85221
Brüt B	7.400.480,00	0,11500	11,50000
Toplam	11.326.809,06		
Net A (İmtiyazlı)	3.337.379,70	69,52874	6.952,87438
Net B	6.290.408,00	0,09775	9,77500
Toplam	9.627.787,70		

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 ; Ödenecek temettü ile Yönetim Kurulu

Üyelerine ve Yönetici personele ödenecek kar paylarının 15.04.2008 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.

Gündemin 9.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2008 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 oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri uyarınca oybirliği ile izin verildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi ve 2007 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

Arif BULUT
San. Ve Tic. Bak. Kom.

Mahmut ŞAŞMAZ
San. Ve Tic. Bak. Kom.

Salih Tunç LOKMANHEKİM
Katip

Özgür ATIS
Katip

Haluk R. KÖSE
Oy Toplayıcı

Akın KUŞ
Oy Toplayıcı