

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ. A.Ş.'NİN
28/04/2009 TARİHİNDE YAPTIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Olağan Genel Kurulu 07 / 04 /2009 tarih ve 7286 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, 10/04/2009 tarihli Yeni Asır ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/04/2009 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Caddesi No.335 35050 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 14:00'de toplandı.

Olağan Genel Kurul'a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 02/04/2009 tarih 3234 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu. Ana Sözleşme hazır bulunduruldu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 64.400.000 TL karşılığı 6.440.000.000 hisseden Olağan Genel Kurul 'a giriş kartı alan hissedarların 2.749.291.002 hissesinin asaleten ve 839.899.795 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 3.589.190.797 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 Mehmet Bülent EGELİ, oy toplayıcılığa Akın KUŞ oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin 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, 2008 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. 2008 yılı Bilanço, Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve Divan Başkanı 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarını (158.455,27 TL) 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 2008 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 görev süresi sona eren Denetim Kurulu Üyelikleri için verilen önerge okundu ; Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl için T.Dündar ULUSEL ve Musa Levent ERTÖRER oybirliği ile seçildiler. Denetim Kurulu üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık brüt 22.000 TL'si ücret ödenmesi kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi ve Şirketimizin kar dağıtım politikası konusunda aşağıdaki bilgi verildi.
Ulusal ve uluslar arası piyasalarda olğanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2009 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.



Gündemin 7.maddesine geçildi. 2008 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak aşağıdaki Yönetim Kurulunun teklifi okundu.

Dönem Karının Dağıtımı

Vergiden Önceki Bilanço Karı	23.405.284,00
Ödenecek Vergiler (-)	4.884.907,00
Net Dönem Karı	18.520.377,00
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	1.046.252,54
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	17.474.124,46
Yıl içinde Yapılan Bağış ve Yardımlar (+)	158.455,27
Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	17.632.579,73
Ortaklara I.Temettü (Bedelsiz Hisse Olarak)	6.440.000,00
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Temettü	1.852.037,70
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	926.018,85
Olağanüstü Yedek Akçe	8.256.067,91

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	DÖNEM KARI ÜZERİNDEN		TOPLAM TEMETTÜ (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
	NAKİT	BEDELSİZ		TUTARI (TL)	ORAN (TL)
Brüt A (İmtiyazlı)	1.852.037,70	4.800,00	1.856.837,70	38,68412	3.868,41188
Brüt B	0,00	6.435.200,00	6.435.200,00	0,10000	10,00000
Toplam	1.852.037,70	6.440.000,00	8.292.037,70		
Net A (İmtiyazlı)	1.574.232,05	4.800,00	1.579.032,05	32,89650	3.289,65009
Net B	0,00	6.435.200,00	6.435.200,00	0,10000	10,00000
Toplam	1.574.232,05	6.440.000,00	8.014.232,05		

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

Ortaklara Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL)	Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı (%)
6.440.000,00	36,52

Nakit Olarak Alınan Kar Payının Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Hisse İçin		
	TOPLAM NAKİT (TL)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
Brüt A (İmtiyazlı)	1.852.037,70	38,58412	3.858,41188
Net A (İmtiyazlı)	1.574.232,05	32,79650	3.279,65009

Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında aldığı kar dağıtımına ilişkin kararlar gereği yukarıda açıkladığımız kar dağıtım tablosuna uygun olarak ; Bedelsiz payların dağıtımına bu payların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına müteakiben başlanması, A grubu imtiyazlı paylara ve Yönetim Kurulu Üyelerine nakit kar payı dağıtımının ise bedelsiz payların dağıtımını müteakiben mevzuatta öngörülen süre içerisinde yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi. Divan Başkanı görüşme açtı söz alan olmadı açık yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2009 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 9.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri uyarınca oybirliği ile izin verildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi ve 2008 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Feyyaz İZMİROĞLU
Divan Başkanı


Arif BULUT
San. Ve Tic. Bak. Kom.


Sevil ÖZDEMİR
San. Ve Tic. Bak. Kom.

Mehmet Bülent EGELİ
Katip



Akın KUŞ
Oy Toplayıcı

