

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
31.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2011 tarihinde Saat 13.30'da Hacıhas Mah. Ulubathı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2011 tarih ve 2123 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Hükümet Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mart 2011 tarih ve 7768 sayılı nüshası ile; 08 Mart 2011 tarihli Eko Haber ve Gazete Bursa, 09 Mart 2011 tarihli Dünya, 10 Mart 2011 tarihli Kent, 11 Mart 2011 tarihli Bursa Hakimiyet, 12 Mart 2011 tarihli Yeni Dönem ve 13 Mart 2011 tarihli Olay gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı görülmüştür.

Şirketimiz ortağı bulunan Murakıplardan Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN ile Sayın İrfan ULUŞ toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Genel Kurul'a iştirak için yaptırılan blokaj toplamının 7.690.627.529 adet hisse olduğu görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.581.580.800 adet hisseden, 48.606.924,10 TL.'lik sermayeye karşılık 4.860.692.410 adet hisse asaleten, 27.649.436,41 TL'lik sermayeye karşılık 2.764.943.641 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 76.256.360,51 TL'lik sermayeye karşılık 7.625.636.051 adet hissenin (%72,07) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, T.T.K.'nin 372. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, İdare Meclisi Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Mehmet AKIN tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığına Av.İbrahim YAŞAR, Başkan Yardımcılığına Av.Necati GELMEZ, Katipliklere Murat EREN ve Hasan ÖZDEMİR, Oy Toplama Memurluklarına Tarık AKKURT ve Coşkun UZUNOĞLU oybirliğiyle seçildiler.

İdare Meclisi Başkanı Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Ülkemiz ve dünya çimento endüstrisi hakkında kısa bilgiler verdi.Ekonomik gelişimlerin çevreye olumsuz etkilerinden bahsederek şirketimizin katı atık yakma konusundaki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Şirketin kısaca gelişiminden bahsederek, yatırım ve üretim faaliyetleri hakkında Genel Kurula açıklamalarda bulundu. Bağlı ortaklıkların faaliyetleri hakkında Genel Kurula kısa açıklamalarda bulunarak sözlerini tamamladı.



2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde divana yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Divan Başkanı, gündemin 3. ve 4. maddelerini birlikte görüşülmek üzere oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Mehmet AKIN tarafından verilen önerge ile 2010 yılına ait Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara dağıtılmış olduğundan raporda mevcut mali tabloların özet olarak sunulması teklif edildi.

Divan Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK ana başlıklar itibariyle Şirket Faaliyetleri, Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu hakkında özet bilgiler sundu. Dünya’da ve Türkiye’deki çimento sektörü ile ilgili genel bilgiler verdi. Fabrikamızın çimento satış durumu, yatırımları ve personel sayıları gibi hususlarda kısa bilgiler verdi.

Murakabe Raporu, Murakıp İrfan ULUŞ tarafından okundu.

Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait rapor, Denetim Şirketi’ni temsilen denetçi Eray YANBOL tarafından okundu.

Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK Konsolide mali tablolar hakkında (Bilanço-Gelir Tablosu) özet bilgiler sundu.

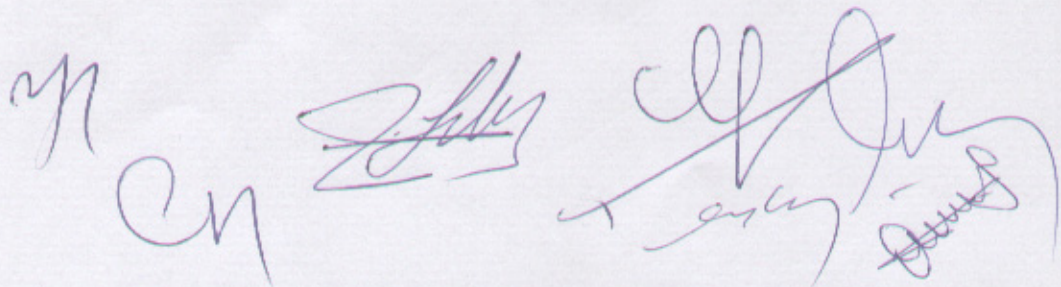
Divan Başkanı, gündemin 3. ve 4.maddelerini müzakereye açtı.

Söz alan Hamza İL: Şirket faaliyetlerini eleştirmemekle birlikte özellikle ekonomik kriz sonrası şirketin performansından memnun olmadığını ifade etti. Gelecek yıl faaliyetleri ile ilgili üretim ve satış miktarları, çimento fiyatları hakkında bilgiler talep etti.

Söz alan Kazım UÇAR: Şirketin üretim ve satış performansı iyi olmakla birlikte bu performansı karlılık olarak gösteremediğini ifade etti. Faaliyet raporunda yer alan bilgiler hakkında genel eleştirilerde bulundu. Ülke ve Marmara Bölgesi çimento tüketimi ve çimento üretim kapasiteleri hakkında bilgi vererek, şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti. Çemtaş A.Ş.’nin UZEL’den alacakları ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ayrıca Çemtaş A.Ş.’in almış olduğu Bursa Çimento hisse senetleri ile ilgili eleştirilerde bulundu. Bursa Beton’ un ayrı bir şirket olarak değil, Bursa Çimento Fabrikası’ nın bünyesine katılması gerektiğini, bu sayede hem rekabet şansının artacağını ve hem de daha verimli faaliyette bulunacağını ifade etti. Atık ısıdan enerji elde edilmesi ile ilgili yatırımın acilen yapılması gerektiğini ifade etti. Atıkların imhası, yakılması ve bununla ilgili geliştirme çabalarının yerinde yapılmış olan işler olarak ifade etti. Kil sahalarının BESOB’ a satılması ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Cevat AĞIRBAŞ tarafından Divan Başkanlığı’ na verilen, adı geçen ortağın eleştirilerini de içeren yazılı metin Divan Başkanı tarafından Genel Kurul’ a okundu.

Şirketin sigorta şirketleri ile ilgili ihale uygulaması, İhracat fiyatları, Çemtaş A.Ş. hisse senetleri hakkında özet bilgi talep etti. Ayrıca binek araçları ile ilgili sarf malzemelerin nasıl temin ve tedarik

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large 'M', a smaller 'M', a signature that appears to be 'Zahra', and a large, stylized signature that looks like 'Eray Yanbol'. There are also some smaller, less distinct marks and initials scattered around these main signatures.

of en ~~ZHS~~ ~~all~~
anly ~~David~~

takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.” şeklindeki Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, Divan Başkan Yardımcısı Necati GELMEZ tarafından Genel Kurula okundu.

Divan Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu.

Brüt %17,65, Net %15,00 oranında nakit temettünün 25.04.2011 tarihinde dağıtılması önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Tüzel kişi ortaklardan Çemtaş Çelik Makine San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Necati GELMEZ tarafından verilen önerge ile, Çemtaş Çelik Makine San. Ve Tic. A.Ş.’ nin hisseleri ile ilgili olarak, İdare Meclisi üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmesi maddesinde oy kullanılmayacağı beyan edilmiştir. Divan başkanınca yönetim kurulu üyeleri ibra sırasında oy kullanmamaları yönünde uyarılmıştır. Yapılan oylama sonucunda İdare Meclisi Üyeleri, TTK.’nun 374 maddesi uyarınca oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar oy birliği ile ibra edildiler.

7- Divan Başkanlığına, İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıplara ödenecek aylık net ücretler ile ilgili Cevat AĞIRBAŞ tarafından verilen 1.500 TL. aylık net ücret ödemesi teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile reddedildi. Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıplara aylık 2.500 TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu verilen önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Divan Başkanlığına Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, İdare Meclisi üye sayısının dokuz, görev süresinin 3 yıl olması, boşalan İdare Meclisi üyeliklerine Ergün KAĞITÇIBAŞI ve Mehmet Memduh GÖKÇEN’ in seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

Boşalan İdare Meclisi üyeliklerine, Ergün KAĞITÇIBAŞI ve Mehmet Memduh GÖKÇEN oy birliği ile seçildiler.

Divan Başkanlığına yine Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, Murakabe Heyeti üye sayısının iki ve görev süresinin 1 yıl olması, Murakıplıklara ise Mustafa Cüneyt PEKMAN ile İrfan ULUŞ’un seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9- SPK. Seri X-22 Tebliği, Üçüncü Kısım, madde 6 gereği İdare Meclisi tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bir yıllığına oybirliği ile onaylandı.

10- SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2010 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan yıl içinde yapılan bağışlar hakkındaki bilgi, Divan Başkan Yardımcısı Necati GELMEZ tarafından Genel Kurula okundu.

11- Şirketimizin kendi tüzel kişiliği, Mali Tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıkları, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü



kişiler dışında, gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı yönünde Genel Kurul bilgilendirildi.

12- SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası ile ilgili Genel Kurula bilgi sunuldu.

13- Tüzel kişi ortaklardan Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Necati GELMEZ tarafından verilen önerge ile, Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.'nin hisseleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335'nci Maddeleri gereği Yönetim Kuruluna Yetki tanınması maddesinde oy kullanılmayacağı beyan edilmiştir. İdare Meclisi üyelerinin T.T.K.'nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

14- Dilekler bölümünde başka bir söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Av.İbrahim YAŞAR

DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI
Av.Necati GELMEZ

DİVAN KATİBİ
Murat EREN

DİVAN KATİBİ
Hasan ÖZDEMİR

REY TOPLAMA MEMURU
Tarık AKKURT

REY TOPLAMA MEMURU
Coşkun UZUNOĞLU

HÜKÜMET KOMİSERİ
Yazdan MERT