

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ' NİN
30.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2012 tarihinde Saat 13.30'da Hacıyus Mub. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2012 tarih ve 2608 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet DEMİRTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Hükümet Temsilcisiince yapılan incelemede;

Toplantıya nit davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2012 tarih ve 8025 sayılı nüshası ile; 09 Mart 2012 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet, 11 Mart 2012 Kent, 13 Mart 2012 Eko Haber ve Gazete Bursa, 14 Mart 2012 tarihli Yeni Dönem ve 15 Mart 2012 tarihli Olay gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı görülmüştür.

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

Merkezi Kayıt Kuralı'ndan Genel Kurul'a iştirak için yaptırılan blokaj toplamının 7.943.375.327 adet hisse olduğu görülmüştür.

Haziran vevvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.581.580.800 adet hissederi, 49.385.669,57 TL'lik sermayeye karşılık 4.938.566.957 adet hisse asaleten, 29.323.811,77 TL'lik sermayeye karşılık 2.932.381.177 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 78.709.481,34 TL'lik sermayeye karşılık 7.870.948.134 adet hissenin (%74,38) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, T.T.K.'nın 372. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğının anlaşılmış üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yüpus ÖZUMAR ve 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.

Çok eski yıllardan beri yönetin kurullarında görev alan, Sayın Ahmet Muharrem UĞUR ile Sayın Özmetin KAVASOĞLU, Divan Başkan'ından söz isteyerek, bu yıl düzenlenen Genel Kurul itibarıyla görev alamayacakları kararını verdiklerini beyan ederek, Genel Kurul'a teşekkür konuşması yaptılar.

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

Gündemin 3. Maddesine görüşülmesine geçilmeden, Divan Başkanlığı'na; 1.762.900 hisseye sahip İsmail Tarman, 2.555.854.600 hisseye sahip İsmail Tarman vekilleri Av.Hüseyin Karataş, Av.Mehmet Erol ve Efe Tarman imzalı verilen önergede;



"46 nci Olağan Genel Kurul toplantısı çağırısı sonrası ilgili faaliyet yılı olan 2011 yılı için hazırlanan mali tablo ve dipnotları incelendiğinde grup içi ilişkiler başta olmak üzere, genel giderler ve diğer harcama kalemleri hakkında ortaklar tarafından net olarak anlaşılmasına olanak verecek bilgiler içermediği görüldüğünden, şirket sermayesinin 1/10 sahip azlık talebi olarak bilançonun tasdiki hakkındaki müzakerenin, dolayısıyla Genel Kurul toplantısının TTK 377.maddesinin AMİR HÜKMÜ uyarınca 1 ay sonraya bırakılmasına; keyfiyetin TTK 368.maddesi uyarınca pay sahiplerine bildirilmesi, usulü dairesinde ilanı talep olunur" yönünde önerge verildi. Önergeyi Genel Kurul' a okuyan Divan Başkanı Av.İbrahim YAŞAR konunun incelendiğini ve yasal olarak önergenin işleme konulduğunu ve Genel Kurul' un bir ay sonraya ertelendiğini ifade ederek, Genel Kurul Toplantısını kapattı: 30.03.2012

DİVAN BAŞKANI
Av.İbrahim YAŞAR

DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI
Av.Necati GELMEZ

DİVAN KATİBİ
Murat EREN

DİVAN KATİBİ
Hasan ÖZDEMİR

REY TOPLAMA MEMURU
Tari AKKURT

REY TOPLAMA MEMURU
Coşkun UZUNOĞLU

HÜKÜMET KOMİSERİ
Ahmet DEMİRTAŞ