

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
30.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.03.2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında azınlığın talebi üzerine ertelenmiş olup, Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2012 tarihinde Saat 13.30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2012 tarih ve 3607 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet DEMİRTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Hükümet Temsilcिसince yapılan incelemede;

Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Nisan 2012 tarih ve 8043 sayılı nüshası ile; 07 Nisan 2012 tarihli Olay, 09 Nisan 2012 tarihli Dünya ve 09 Nisan 2012 tarihli Bursa Hakimiyet 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 7.992.743.466 adet hisse olduğu görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.581.580.800 adet hisseden, 49.992.475,47 TL.'lik sermayeye karşılık 4.999.247.547 adet hisse asaleten, 29.316.011,77 TL'lik sermayeye karşılık 2.931.601.177 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 79.308.487,24 TL'lik sermayeye karşılık 7.930.848.724 adet hisselerin (%74,95) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, T.T.K.'nun 372. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yunus ÖZUMAR ve Hürol BOZKURT 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde tüm grup şirketlerinin verimlilik, satış ve karlılık bakımından çok güzel bir yıl geçirdiklerini ifade etmiştir. 2012 yılında da grup şirketlerinin geçen yılki gibi parlak sonuçlarla geçireceğini belirtmiş ve iyi temennilerini Kurula iletmıştır. Grup şirketlerinin yatırımları hakkında kısa bilgiler sunmuştur.

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.

Yunus ÖZUMAR ve Hürol BOZKURT tarafından verilen önerge ile 2011 yılına ait Faaliyet Raporu, 08 Mart 2012 tarihinde Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) elektronik olarak yayınlandığından ve 15 Mart 2012 tarihinde basılı kitap olarak dağıtıldığından 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 grup şirketleri faaliyetleri hakkında 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 açmadan önce; ertelenen Genel Kurul ile ilgili Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK’ ten azınlık tarafından yöneltilen sorulara karşılık özet bilgi sunması hususunda ricada bulundu.

Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK;

“Değerli Ortaklar;

30 Mart 2012’de yapmış olduğumuz Genel Kurul’un ertelenmesi neticesinde Sayın İsmail TARMAN ve vekillerinden Şirketimize iletilen sorularla ilgili yazıda Şirketimize yönelik küçük yatırımcının haklarının korunması konusunda takdire şayan hassasiyetimizi dikkate alan ifadeleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu düşünce dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz.

Ertelenen Genel Kurulumuz ile ilgili tarafımıza gönderilen soruları ve cevaplarımızı yine Sayın İsmail TARMAN ve vekillerinden Şirketimize gelen yazıda ertelenen Olağan Genel Kurulda müzakere edilecek gündem maddeleri için yeterince zaman kalması yönündeki önerileri de dikkate alınarak özet olarak sizlere takdim ediyorum.

Soru 1 : Bilançomuz Dipnot 10 ile ilgili 553 dönüm arazinin Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (kısaca bundan böyle BESOB olarak ifade edeceğim) satışı ile ilgilidir.

Cevap 1 : BESOB üyeleri ile ilgili yeni bir Sanayi Sitesi oluşturmayı planlamış olup konunun hızla gerçekleşmesi için Bursa Valiliği Toplu Konut İdaresi, (TOKİ) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol düzenleyerek TOKİ yetkili kılınmıştır. Yer seçimi konusunda açılan davalar neticesinde

kesinleşen plana yönelik TOKİ, Başbakanlık Makamından 29.03.2010 tarihli oluru ile Kamulaştırma Kararı gerçekleştirilmiştir.

Kamulaştırma Kararı kapsamında kalan Şirketimize ait 553 dönüm arazinin uzlaşma ile satışı yönünde Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ 'nin duyurusu tarafımıza iletilmiştir.

Kamulaştırma sahasında kalan Şirketimize ait 553 dönüm arazinin 220 dönümlük bölümü hammaddemiz olan kilin temin edildiği ancak rezervin bitmiş olması dolayısıyla terkedilmiş 1994 yılında ağaçlandırılmış 8 mt. derinliğinde çukur bir arazidir. Geriye kalan 333 dönüm arazi ise, halen hammadde olarak kullandığımız kilin temin edildiği saha olup işletme ruhsatı 2014 yılında sona erecekti.

Bu sahada 800.000 ton civarında rezerv bulunmakta idi. Bu 333 dönüm arazi genel olarak 4 ile 6 mt derinliğindeki büyük çukurlardan oluşan sahadır. Tüm istimlak sahası 3.200 dönümdür. Bize ait olan 553 dönüm dışındaki yaklaşık 2.600 dönüm arazide yapılacak inşaat dolayısıyla ortaya çıkacak hafriyatın kullanılabilir özellikte 1,5 milyon ton kilin mevcut olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

Ruhsat sahamızın dışında kalan 1,5 milyon ton kil hafriyatının Şirketimiz tarafından değerlendirilebileceği düşüncesi, ilgili kurumla yapılacak görüşmelerde ana strateji olarak öngörülmüştür. Zira bu miktar kil, fabrikamızın 4 yıllık ihtiyacı olan yaklaşık 200 dönüm arazinin herhangi bir bedel ödemedi kullanılabileceği anlamındadır. Başka bir değerlendirme ile o günün şartlarında minimum yaklaşık 6 milyon TL tasarruf olacağı düşünülmüştür.

Bu çerçevede yapılan görüşmeler sonunda Mülkiyeti bize ait olmayan istimlak sahasındaki 1,5 milyon ton kilin bedelsiz olarak tahsisi, mevcut arazilerimizin ise 4 milyon TL bedelle TOKİ 'ye satılması konularında anlaşma temin edilmiştir. Bu arada istimlak sahasında kalan ruhsatlı arazimizdeki 800.000 ton kil istihraç edilerek Fabrika' da stoğa alınmıştır.

Satışa söz konusu olan arazilerimiz ile ilgili;

A – Kamulaştırma kararının var olması,

B – 2014'te işletme ruhsatı bitecek olan sahadaki kil rezervinin sonuna gelinmiş olunması,

C – Bu arazilerde büyük ve derin çukurların varlığı yapılacak ekspertizde risk yaratması,

D – SPK Mevzuatına göre teklif edilen satış bedelinin Şirketimizin bir önceki yıl Bilanço Aktif Toplamının ve Brüt Satışların % 5'ini geçmemesi gerekçesiyle ekspertiz yapılmamıştır.

Yukarıda ifade ettiğimiz hususlar ile ilgili dokümanlar ilgililere gönderilmiştir.

Soru 2 : Grubumuzdaki araç satışları ve mevcut araçlarla ilgili bilgi istenmiştir.

Cevap 2 : 2011 yılı içerisinde 10 adet Beton Pompası, 30 adet Transmikser olmak üzere 40 adet araç Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptırılan ekspertiz değerlerine uygun olarak Bursa Beton bünyesinde görev yapan mavi yakalı personele satılmıştır. Araçların toplam olarak Defter Değeri 1.722.744 TL olup satış neticesinde 6.477.838 TL kar elde edilmiştir.

Grubumuz Hazır Beton sektörüne personeli ve tüm ekipmanları (Pompa, Mikser, Santral) kendi mülkiyetinde olmak üzere başlamış olup, zaman içerisinde oluşan bilgi birikimi, gelişen pazar ve finansman imkânlarındaki olumlu gelişmeler grubumuzu taşeron ile çalışmaya yöneltmiştir. Başlangıçta küçük boyutta olan bu dönüşüm Taşeronların yüksek performansı dolayısıyla genişletilmiş ve tüm mobil ekipmanlar taşeronlara devredilmiştir. Halen Beton Şirketimizin sevkiyat ve pompalama işlerinin tamamı taşeronlar tarafından yapılmaktadır. Bu sistem sektör tarafından örnek alınmış olup Bursa Beton bünyesinde bu hususta 104 taşeron ile çalışılmaktadır. Bunlar arasında ekipman yönünden dengeli bir dağıtıma özen gösterilmiştir.

2011 yılında, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbirinin 3. Derece kan ve sıhri hısımlık bağı bulunanlara satış yapılmamıştır.

Grubumuz Şirketlerinde binek, minibüs, süpürme aracı, ambulans, itfaiye aracı, arazöz olmak üzere toplam 97 adet genel hizmet aracı bulunmaktadır.

Bir binek aracı Grubumuz Şirketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanına, bir binek aracı da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatör'e tahsis edilmiştir.

Konu ile ilgili daha geniş bilgi ve tablolar ilgililere bildirilmiştir.

Soru 3 : Roda Şirketimizin kullanmış olduğu kredilerdeki kefalet ile ilgili soru.

Cevap 3 : Roda Şirketimizin yatırımları esnasında kullanmış olduğu toplam 25 milyon \$ değerindeki kredi sözleşmesinde Şirket'in %50 ortağı olan DORA Şirketinin de kefaleti mevcuttur.

Konu ile ilgili dokümanlar ilgililere iletilmiştir.

Soru 4 : Gelir Vergisi Kanunu 40. Maddesi ve Danışmanlık Ücretleri ile ilgili açıklama istenmiştir.

Cevap 4 : Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesi; ihracatta, ihracat bedelinin %0,5' i oranında Götürü Giderin Kurum kazancından indirimi hususudur.

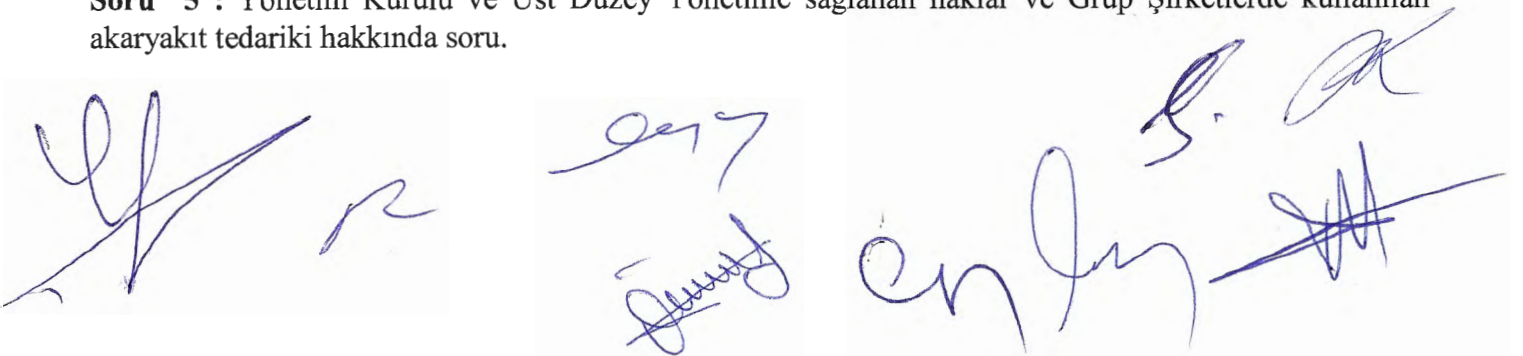
Konu ile ilgili Danıştay 4. Dairesi'nin 31.03.2005 tarih ve 1293 sayılı kararına göre bu Götürü Gider ispatı ile ilgili şartı aranmamaktadır.

Gerek kanunun verdiği imkan, gerekse Danıştay Kararı ve konunun özelliği dolayısıyla konu ile ilgili detay bilgi verilememektedir.

Grubumuz Şirketlerinde Hukuk Müşavirliği, Tam Tasdik, Bağımsız Denetim, Teknik Müşavirlik, Mahkeme Masrafları adı altındaki Danışmanlık Giderleri Toplamı 1.185.239 TL'dir.

Bu soru ile ilgili detay bilgileri ilgililere gönderilmiştir.

Soru 5 : Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetime sağlanan haklar ve Grup Şirketlerde kullanılan akaryakıt tedariki hakkında soru.



Cevap 5 : Yönetim Kurulu üyelerine hakkı huzur dışında başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır. Ancak Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanına bir araç ve bir cep telefonu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Şirketimizin Genel Koordinatörü' ne de bir araç ve bir cep telefonu tahsis edilmiştir.

Üst düzey yönetici olarak görev yapan Koordinatör, Genel Müdür ve Yardımcılarının ücretleri ve diğer Beyaz Yakalı ve Mavi Yakalı Personele ait ücret listeleri ilgililere gönderilmiştir.

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının akaryakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik özellikle Bupet A.Ş.'den yapılan alımlar ile ilgili cevabımızı sunuyorum.

Bursa Beton şirketimizin ve onun alt işveren araçlarının motorin ihtiyaçlarının karşılanması için, 2008 yılı sonunda yapılan ihale neticesinde, Türkiye'deki en büyük akaryakıt şirketleri olan Shell, Total, Opet, Petrol Ofisi ve BP genel müdürlüklerine teklif verilmesi için şartname gönderilmiş, teklifler, ana dağıtım firmalarından istenmiş olmasına rağmen, tüm teklifler bayiler üzerinden gelmiştir. Gelen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, 3 yıllığına Shell-Turcas şirketi bayisi Bupet A.Ş. ile sözleşme yapılmıştır. Bupet, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre, Serbest Kullanıcı Lisansı olmayan nihai tüketicilerin, motorin ihtiyaçlarının, bir bayi üzerinden karşılanması gerektiğinden Shell tarafından yetkilendirilen bir bayidir.

01.01.2009-19.05.2011 tarihleri arasında, dökme olarak, tesislerimizde bulunan akaryakıt tanklarından tedarik edilmiştir. Bu tarihten sonra Şirketimiz bünyesinde kendimize ait araç kalmadığından, (5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 9/7.fikrasında yer alan “ Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri, kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmal bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz” hükmü ile araçlara yapılacak akaryakıt ikmalinin akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacağı hükmü altına alınmış, ancak kendi araçları için ikmal ve depolama kapasitesi olan yerler için istisnai bir hak tanınmıştır. Akaryakıt ikmal düzeneklerinin bu istisnai haktan yararlanabilmeleri için, bu düzeneklerden sadece düzenek sahiplerinin kendi araçlarına ikmalin gerçekleştirilmesi, ikmal edilen akaryakıtın, satış, hak edişten düşme, mahsuplaşma gibi hiçbir şekilde ticari faaliyete konu edilmemesi, düzeneklere ilişkin gerekli ruhsat ve izinlerin gayrisihhi müesseselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı vb. alınmış olması gerekmektedir.) akaryakıt ihtiyacı, sözleşme gereği, aynı iskonto oranı ile 2011 yılı sonuna kadar taşıt tanıma sistemi ile gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı içerisinde 7.428.746 TL.'lik motorin, ortalama %11'lik iskonto ile alınmış, Mayıs 2011'den itibaren de taşıt tanıma sistemine geçilmiş, 2011 yılı sonuna kadar da Bursa Beton A.Ş. araçlarına %9 ortalama ıskontoyla 280.000 TL.'lik motorin alımı yapılmıştır. Bağlı ortaklığımız Bursa Beton şirketimizin büyük miktarlardaki akaryakıt ihtiyacı temini ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmanın neticesi diğer şirketler için bir tercih sebebi olmuş, bu nedenle alımlar aynı firma ile yürütülmüştür. Roda şirketimizin yıllık sarfiyatının yüksek olması dolayısıyla pompa fiyatlarından %11 iskonto oranı oluşmuş, Bursa Çimento ve Çemtaş'ın akaryakıt kullanım miktarları çok cüzi olması nedeni ile pompa fiyatları ile gerçekleştirilmiştir. Bupet A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisinin hissedarı bulunduğu bir şirkettir. İlgili şirketten yapmış olduğumuz alımlar gerek vergi mevzuatı ile düzenlenen transfer fiyatlandırması çerçevesinde, gerekse Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15 son fıkrasında belirtilen karın azaltımına neden olacak şekilde olmayıp, yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız açısından daha uygun koşullarda gerçekleştirilmiştir.

Bupet şirketinin Bursa'nın en iyi ve en çok satan bayisi olduğu ve Shell ile özel anlaşmalar adı altında para veya diğer menfaatler temin ettiği hakkında en ufak bir bilgiye sahip bulunmamaktayız.

Soru 6 : Çemtaş'ın Bursa Çimento hisse senedi alımı ile ilgili izah istenmiştir.

Cevap 6 : 31.12.2011 tarihli Mali Tablo dipnotları, Madde; 27'de Çemtaş A.Ş.' nin satın almış olduğu BUCIM hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesi (Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi) ile ilgili açıklamayı şöyle ifade edebiliriz.

Çemtaş A.Ş.' nin 2005 yılı ile 2010 yılları arasında alım yaptığı ve 2011 yılı Mayıs ayında gerçekleştirdiği satış sonrası aktifinde kalan net BUCIM hisse senetleri 1.784.551 Lot' tur. Net BUCIM hisse senetleri alış maliyeti ise 12.995.651 TL.dir. Bu hisse senetlerinin Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. bilançosunda konsolidasyona göre gösterimi, SPK'nın kabul ettiği Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 32, paragraf 27 ve 33'e göre öz kaynak kalemlerinden düşülmesi, tamamen bir muhasebe tekniğidir.

Borsa'daki fiyat dalgalanmaları ile oluşan kar veya zarar tamamen fiktiftir.

Çemtaş A.Ş. BUCIM hisse senedi alımına 2005 yılında başlamıştır. O yıllarda elindeki nakitleri TL. veya Döviz olarak değerlendirirken, alternatif bir değerlendirme imkanı olan Borsaya da bakılmıştır. Bu yıllarda sektörler analiz edildiğinde, Türkiye'deki büyüme oranı; %6 - 8 aralığında iken, çimento sektörünün %21 gibi yüksek oranda büyüdüğü tespit edilmiştir. Aynı zamanda bankalardan sonra en fazla kar eden sektör olduğu görülmüştür.

Çemtaş A.Ş. de atıl fonlarını değerlendirmek için çok iyi tanıdığı ve bilançoları çok iyi olan BUCIM hisse senedi alımına Yönetim Kurulu kararı ile başlamıştır. BUCIM hisse senedini alındığı tarihten itibaren getirilerine bakıldığında; 2005 yılında Borsa %61,27 artarken BUCIM %186,49, 2006 yılında Borsa %-0,31 değer kaybederken BUCIM %20,75 değer kazanmıştır. 2007 Yılında Borsa %38,98 artarken, BUCIM %2,34 artmıştır. 2008 yılında Borsa %-50,23 değer kaybederken BUCIM %-34,66 değer kaybetmiştir. 2009 yılında Borsa %107,41 artarken BUCIM %5,14 artmıştır. 2010 yılında Borsadaki artış %29,83 olurken BUCIM %1,78 artmıştır. 2011 yılına gelindiğinde Borsa % -22,33 değer kaybederken BUCIM % -11,84 değer kaybetmiştir.

Çemtaş A.Ş.' nin elindeki BUCIM hisse senetlerinin 31.12.2011 tarihi itibariyle temettü geliri hesaba katılmadanki hisse birim maliyeti 7,28 TL.dir. 2.700.009 TL. temettü gelirleri (2006 - 2011 yılları arası toplam temettü geliri) hesaba katıldığında hisse birim maliyeti 5,77 TL.'ye gerilemektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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

İsmail Tarman vekili Av.Hüseyin Karataş söz aldı.

“Toplantı ertelenmemiş olsaydı ortaklar bu bilgilerden yoksun kalacaklardı. Ortaklar sadece parasal olarak değil insani olarak da tüm bilgileri almak durumundadır. Cevaplar ile ilgili bir takım eksiklikler söz konusu” dedi.

“ BESOB’ a satılan arazinin kıymet takdiri olmadan satışı yapılmıştır. Fakat araç satışları ile ilgili ekspertiz yapılmıştır. Bu arazideki ekspertizin yapılmaması ortakları mağdur etmiş midir? Etmemiş midir? Önemli olan budur. Muhakkak bu arazi ile ilgili de bir kıymet takdiri yapılmalıydı. Dolayısıyla yapılan işlem ile ekspertiz raporunun karşılaştırılma şansı söz konusu olacaktı” dedi.

Araç satışları ile ilgili olarak, Araçların ekonomik ömürleri 3 ila 5 yıldır. Bu araçların satılması için ekonomik olarak bize zarar veriyor olması gerekir. Ama satılan araçlar 3 yaşındaki araçlardır. Araç satışlarından bir tanesinin Yönetim Kurulu'ndan birinin damadına yapışmış olduğu bilgisi mevcuttur. Fakat Genel Müdür böyle bir şeyden bahsetmedi. Böyle bir satış hem etik değildir hem de şirkete zarar verebilecek bir durum olabilir, zarar vermemiş olsa bile böyle bir satışın doğru olmadığını söyledi. Çalışanlara satılan araçların kimlerle bağlantılı olup olmadığını araştırmamanın, TTK 334-335.maddelerine göre yanlış olduğunu söyledi.

Roda konusundaki açıklamalara teşekkür etti.

"Kurumlar vergisi açısından ihracat tutarı üzerinden %0,5 götürü gider uygulamasının ispat şartına bağlı kalınmaksızın bilgi verilmemesi hususu ile ilgili olarak, Devlet böyle bir bilgiyi istemeyebilir ama bu konu ortaklar tarafından bilinmesi gereken bir husustur. Bu şekilde geçirilemez" dedi.

"Bupet A.Ş. sahipleri herhangi bir ortak değildir. Yönetim kurulu üyeleridir. Alımla ilgili teklifleri alan, değerlendiren ve karar veren Yönetim Kuruludur. Biraz bu konulara dikkat edilmesi gerekir." Dedi. Böyle bir durumda kendilerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamalıdır. İlgili Yönetim Kurulu kararında imzaları var ise bu durum rahatsız edici bir durumdur" dedi.

Çemtaş A.Ş. tarafından BUCIM hisselerinin satın alınmasını eleştirerek, "Çemtaş'ın bir yatırım şirketi değildir. Böyle bir yerde değerlendirme zorunluluğu yoktur. Parasını yabancı para olarak değerlendirseydi ne olurdu sorusunun cevabını aramalıdır." Dedi.

"Kısaca bir toparlama yaparsam Yönetim Kurulu açıklamaları çok doyurucu değildir. Yönetim daha rasyonel daha gerçekçi ve ortakların haklarını daha çok gözetken bir tutum içerisinde olmalıdır" dedi.

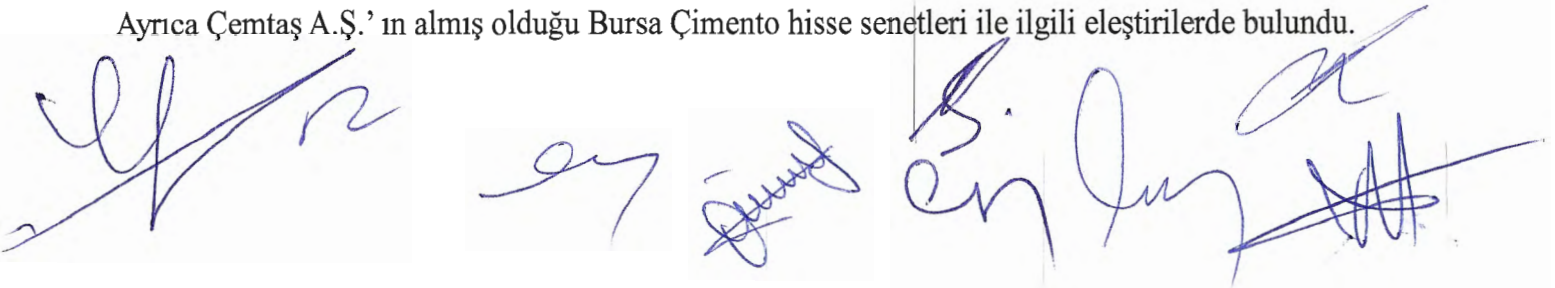
Kazım UÇAR söz aldı.

Katılanlar açısından beni hüznölendiren bir durumla karşı karşıya bulunmaktayım. Hazirundaki sayının yıldan yıla düşmesi beni üzüyor. Ortakların katılımı ile ilgili yönetim kurulunun ortakları teşvik etmediği bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca toplantının merkez binada yapılması biz ortakları fabrikadan uzaklaştırmaktadır dedi.

2011 faaliyet raporunda dikkati çeken en önemli hususlardan birisi; yıllardan beri söylenen atıl fazla kapasite hususunun bu faaliyet raporunda yer almamasıdır. Gerçek görülmüştür. Kapasite artırımına yönelik yatırım yapılmamasını eleştirdi. Ülke ve Marmara Bölgesi çimento tüketimi ve çimento üretim kapasiteleri hakkında bilgi vererek, şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti. Kapasite arttırılmaması sonucu şirket faaliyet alanı giderek daralmakta olduğunu ifade etti. Bu kapasite ile kentsel dönüşüm projeleri, otoyol projeleri, hızlı tren projeleri gibi taleplerin nasıl karşılanacağını sordu.

Çemtaş A.Ş.'nin UZEL' den alacakları ile ilgili eleştirilerde bulundu. 09.04.2012 de Dünya Gazetesine verilmiş Genel Koordinatörün beyanati söz bulunmaktadır. Çemtaş A.Ş., Bursa Çimento Genel Koordinatörün tasarrufuna bağlı değildir. Neden Genel Koordinatör Çemtaş A.Ş. hakkında konuşuyor da, Çemtaş A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ya da Murahhas Aza konuşmuyor.

Ayrıca Çemtaş A.Ş.'nin almış olduğu Bursa Çimento hisse senetleri ile ilgili eleştirilerde bulundu.



Alınan hisse senetlerini maliyeti bellidir. Sanayi şirketleri sermayelerini, asıl faaliyet konuları ile ilgili kullanılır. Karşılıklı olarak şirketlerin birbirinin senedini alması sermaye azaltılması anlamına gelir. Hukuken de etik değildir. Neden 2011 yılında 5.90 dan senetlerin bir kısmını sattınız da hepsini satmadınız. O dönem gelen para şirketinize can suyu olmadı mı? Diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bursa Beton A.Ş. hakkında eleştirilerde bulundu. Şirketin hantal bir yapıda olduğunu söyledi. Rakip çimento fabrikalarının büyük kısmının beton şirketlerini kendi bünyelerine katmış bulunduğunu söyledi. Böyle yapılmasının daha rasyonel olduğunu söyledi.

Merkez binanın büyük bir kısmının boş ve atıl bırakıldığını belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği sistemi gündeme getirdiğini, yeni düzenlemenin herhangi bir pay sahibi grubun menfaatlerini temsil etmeyen, deneyimi ve mesleki birikimi ile ortakların genel menfaatini korumaya yönelik ehliyetli bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olacağını söyleyerek memnuniyetini belirtti.

Yönetim Kurulu tarafından Divan Başkanlığına verilen 3.ve 4.maddelerinin görüşülmesi sonrasında oturuma 15 dk. ara verilmesi yönünde önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

15 dakikalık aranın ardından oturuma tekrar başlandı.

Konuşmacıların eleştiri ve sorularına kısaca yanıt vermek üzere Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK söz aldı.

Eleştiri ve sorularla ilgili kısaca Genel Kurul' a bilgi sundu.

Divan Başkanı; yapılan izahatlara teşekkür ederek gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu oylamaya sundu, Rapor kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.282.289 asaleten olmak üzere toplam 5.380.028.866 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Murakıp raporu oylamaya sunuldu, kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.282.289 asaleten olmak üzere toplam 5.380.028.866 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporlarını oylamaya sundu, kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.282.289 asaleten olmak üzere toplam 5.380.028.866 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Divan Başkanı; gündemin 4'ncü maddesi ile ilgili olarak; SPK XI / 29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Konsolide Mali Tabloları oylamaya sundu, kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.282.289 asaleten olmak üzere toplam 5.380.028.866 kabul oyu olarak oy çokluğu ile tasvip edildi.

5- Tüzel kişi ortaklardan Çemtaş Çelik Makine San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından verilen önerge ile, Çemtaş Çelik Makine San. Ve Tic. A.Ş.' nin hisseleri ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmesi maddesinde oy kullanılmayacağı beyan

edilmiştir. Divan başkanınca yönetim kurulu üyeleri ibra sırasında oy kullanmamaları yönünde uyarılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK.'nun 374 maddesi uyarınca kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 4.462.258.876 asaleten olmak üzere toplam 4.838.005.453 kabul oyu olarak oy çokluğu ibra edildi.

Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.277.474 asaleten olmak üzere toplam 5.380.024.051 kabul oyu olarak oy çokluğu ile tasvip edildi.

6- Divan Başkanı, Gündemin 6. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu: "2011 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen mali tablolarda 26.589.194,38 TL.; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri;XI, 29 Nolu Tebliği Kapsamında düzenlenen, Konsolide Mali Tablolarda 45.368.513 TL. Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Buna göre;

Ana sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Ortaklarımıza, 2011 Yılı karından Brüt 18.673.377,88 TL. (ödenmiş sermayenin %17,6471'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.) temettü dağıtılmasına, 2011 yılı kar payının 14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz." şeklindeki Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, Divan Başkanı Av.İbrahim YAŞAR tarafından Genel Kurula okundu.

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

Brüt %17,65, Net %15,00 oranında nakit temettünün 14 Mayıs 2012 tarihinde dağıtılması önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 24 Şubat 2012 tarih ve 1433 sayılı izni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Şubat 2012 tarih ve 345- 2003 sayılı kararı ile uygun görülen Esas Mukavelenamemizin; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 ve 57 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" leri gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33 ve 48'nci maddeleri; Hisse Senetlerimizin Kaydileştirilmesi neticesinde, Esas Sözleşmenin Ölü Kalan 7, 8 ve 37'nci maddeleri; Atık ısıdan enerji elde etme yatırımımız ile ilgili olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınması gereken Otoprodüktör Üretim lisansı çerçevesinde ilgili Kurum tarafından değişiklik yapılması talep edilen Esas Sözleşmenin 4'ncü maddesi, hakkında Divan Başkan Yardımcısı Av.Necati GELMEZ tarafından Genel Kurula özet bilgi sunuldu.

Esas Sözleşmesinin; 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 37 ve 48'nci maddelerinin yeni metinleri Genel Kurula tek tek okundu.

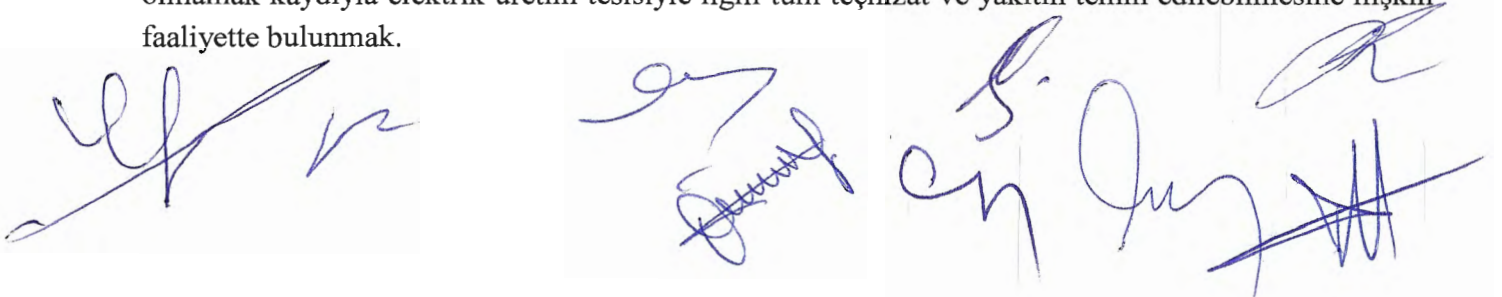
Maksat ve Mevzuu (YENİ METİN)

Madde : 4 Şirketin Maksat ve Mevzuu Şunlardır.

1- Her nevi; çimento, klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, sıva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu ve parkesi

ve tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesi istihsal etmek ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

- 2- Kağıttan ve diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak.
- 3- Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, taşocağı ve benzeri yer üstü ve yer altı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4- Yurt içi ve yurt dışında enerji santralleri kurmak, işletmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, petrol, doğal ve sıvılaştırılmış gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerini kurmak, işletmek ve bunların taşınması ile ve bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
- 5- Yurt içi ve yurt dışından her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek.
- 6- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge; sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliği yapmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. Bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.
- 7- Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerinin üretimini, yapımını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 8- Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri market, süpermarket, alışveriş merkezleri kurmak, alım ve satımını yapmak ve işletmek.
- 9- Her türlü gıda maddelerinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 10- Yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak.
- 11- Her türlü yolla yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.
- 12- Demir, çelik ve makine üretimiyle ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek.
- 13- Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile ilgili işleri yapmak, bu konuda şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.
- 14- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.



Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A)Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kâğıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralanması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralanması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tastik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

F) Menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin payları ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Yukarıdaki işlemler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Madde : 7 (YENİ METİN)

Madde İptal Edilmiştir:

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Madde : 8 (YENİ METİN)

Madde İptal Edilmiştir:

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (YENİ METİN)

Madde : 9

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu: (YENİ METİN)

Madde : 14

Şirketin işleri ve idaresi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Temsil ve İdare: (YENİ METİN)

Madde : 15

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mühürü taşıması ve Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi gereklidir. Gerek görülmesi halinde üyeler arasından bir veya iki murahhas üye de seçilebilir. Yönetim

Kurulu; şirket işlerinin yönetilmesi için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir genel müdüre tevdi edebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Toplantıları: (YENİ METİN)

Madde : 16

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan bir de başkan yardımcısı seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Gerek görülmesi halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri: (YENİ METİN)

Madde : 18

Yönetim Kurulu şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. Yönetim Kurulu şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işleri yapabilir.

Bu cümleden olarak, şirket adına gayri menkul ve menkul mallar almak, satmak, şirket gayri menkullerini ipotek, menkul mallarını rehin etmek, şirket adına gayri menkul ipotegi kabul etmek ve şirket lehine olan ipotekleri fek etmek, şirket lehine menkul rehni kabul etmek ve rehinleri kaldırmak, şirket gayri menkullerini herhangi bir ayni hakla takyit etmek, şirket lehine irtifak, intifa hakları gibi gayri maddi ayni haklar tesis etmek, kabul etmek ve bunları devretmek, feragat etmek, kaldırmak, şirket adına taahhütte bulunmak, şirketi borç altına sokacak mukaveleler akt etmek, kambiyo taahhüdünde bulunmak, borç senetleri imzalamak, şirket adına kefalette bulunmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklarla iştirak etmek, bu maksatla ortaklıkların hisse senetlerini aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını almak, ortaklıklardaki paylarını ve hisse senetlerini satmak, rehin etmek, devretmek, rehinleri kaldırmak Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri içindedir.

Şirketin kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan en az ikisinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üye ve üyelerle ve yahut pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve yetkilerini, Yönetim Kurulunun müddetiyle bağlı olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tespit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini

üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile mezun ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit ile keyfiyeti tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri ile getirilen kesin hükümlerle, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili ile İcra Başkanı (Bizdeki Genel Koordinatör) ve Genel Müdür' ün net bir şekilde ayrıştırılması gerekmektedir. Buna göre şirkette hiç kimse tek başına karar verme yetkisine sahip olamaz. Kanunun 367.maddesine göre Yönetimin Devri ve Şirket Yönetimi' nin düzenlenmesi hazırlanacak bir Yönetmelik ile belirlenmelidir.

Yürürlüğe girecek 6102 sayılı Yasa, mevzuata getirdiği yeni bir düzenleme olan 375.Madde ile, Yönetim Kurulu' nun Bazı Görev ve Yetkilerini devretmesini kesinlikle yasaklamıştır.

Oysa şu anda hem Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve hem de Genel Koordinatörlük görevlerine sahip Burhan EVCİL' in konumu ve yetkileri buna aykırıdır.

Yönetim Kurulu' nun Görev ve Yetkilerini düzenleyen Ana Sözleşme değişikliklerinden 18.Madde' deki "Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını... murahhas üye ve üyelerle... müdürlere bırakabilir." İfadesi kanaatimizce hatalıdır. Dikkat' ten kaçtığını düşündüğümüz "tamamını" kelimesinin metinden çıkarılmasını, yeni görev dağılımında, Genel Koordinatörlük ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin aynı kişide toplanmaması gerektiği yönündeki bu beyanımın tutanaklara aynen geçirilmesini rica ederim." Şeklinde Kazım UÇAR tarafından öneri verildi.

Esas sözleşmenin değişikliği ile ilgili 18.Madde oylamaya sunuldu. Değişikliğe ait 18.Madde kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.282.289 asaleten olmak üzere toplam 5.380.028.866 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri: (YENİ METİN)

Madde : 19

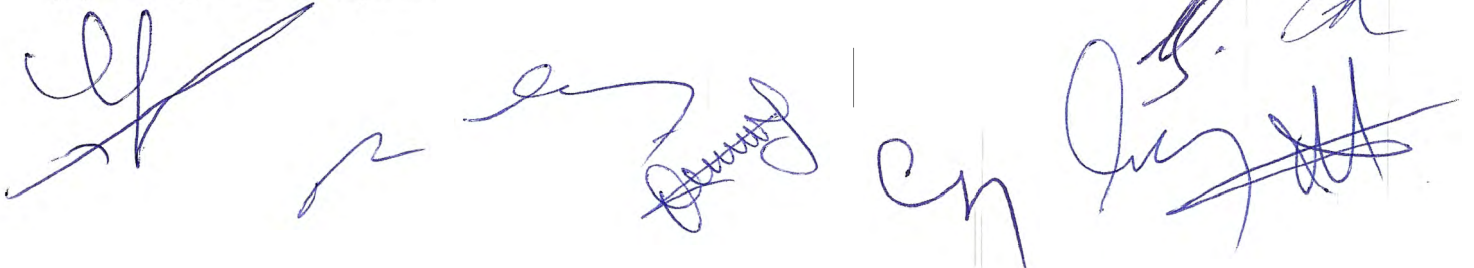
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirligi ile kabul edildi.

Madde : 29 (YENİ METİN)

Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az 21 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.



Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Nisabı: (YENİ METİN)

Madde : 30

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

İlan: (YENİ METİN)

Madde : 33

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Madde : 37 (YENİ METİN)

Madde İptal Edilmiştir:

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

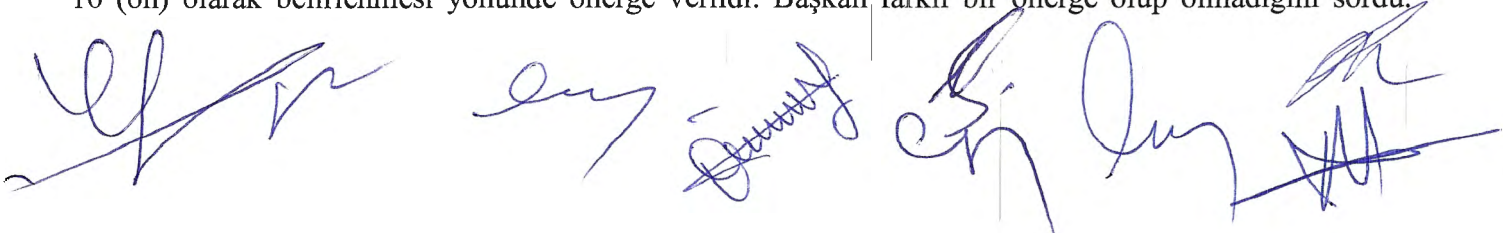
Madde : 48 (YENİ METİN)

Yönetim kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin varlıklarını ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek murakıplara verilir. Envanter defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları genel kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce murakıpların incelenmesine sunulur. Bu hesaplar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Ortaklar toplantı gününden önce, üç hafta içinde şirket merkezine baş vurarak, bilanço, gelir tablosu ile murakıplar ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını inceleyerek, bunların bir suretini alabilirler.

Değişikliğe ait madde oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

8- Divan Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplara ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Hürol BOZKURT ve Yunus ÖZUMAR tarafından, 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplara aylık 3.000 TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

9- Divan Başkanlığına Hürol BOZKURT ve Yunus ÖZUMAR tarafından, Yönetim Kurulu üye sayısının 10 (on) olarak belirlenmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.



Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy' a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.282.289 asaleten olmak üzere toplam 5.380.028.866 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

SPK Seri:IV, No: 56 – 57 Tebliğleri gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in 1 (Bir) yılına, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın Raci ASLAN ve Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in 3 (üç) yılına seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Kazım UÇAR tarafından müzakere talep edildi.
Söz alan Kazım UÇAR divana öneri verdi.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI' NA

Genel Kurul gündeminin 9.maddesi gereğince İdare Meclisi tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak önerilen Sayın Tuğrul Dirimtekin ile Sayın İrfan Uluş' un bu görevlere seçilmeleri, SPK SERİ:IV, NO:56-57' ye göre mümkün değildir.

Bilindiği gibi ortaklıkların kurumsal yönetimini hakim veya etkin pay sahiplerinin “ KİŞİSEL” inisiyatifleri tehdit eder. Buna ancak bağımsız yönetim kurulu üyeleri direnç gösterebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi, herhangi bir pay sahibi grubunun menfaatlerini temsil etmeyen, onlarla çıkar çatışması yaşamayan, deneyimlerine ve mesleki birikimlerine dayanarak ortaklığın amaçları doğrultusunda en yetkin kararları vermeye ehliyetli yöneticilerdir.

Sn. Tuğrul Dirimtekin, şirketimizin %57,73 pay oranı ile bağlı ortaklığı durumundaki ÇEMTAŞ' ın 2011 yılı da dahil olmak üzere uzun yıllardan beri tam tasdik hizmetlerini yapmaktadır. 3568 sayılı yasa ile düzenlenen bu hizmet, şirket mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına göre incelendiğinin tasdiki ile; aynı zamanda bir denetim ve danışmanlık işlevidir. ÇEMTAŞ bağlı ortaklık olarak hiç kuşku yoktur ki, SPK' nın bir tarafın bir işletme ile ilişkili olup olmadığının tespitinde referans olarak gösterdiği ilişkili taraf açıklamaları başlıklı TMS 24 sıra no 167 tebliğ deki şu hüküm ile de BURSA ÇİMENTO için ilişkili taraftır. “ işletmenin, diğer işletmenin iştiraki olması halinde; raporlayan işletme ile ilişkili sayılır.”

Sayın aday ÇEMTAŞ' tan tam tasdik anlaşmaları sebebiyle geçtiğimiz yıldan geriye çok uzun süre ile ücret almış, yani ilişkili işletme ile doğrudan istihdam bağlantısı içinde olmuştur. Üstelik aday bu durumunu bağımsızlık beyanında belirtmemiş yönetim kurulu da mecbur olduğu halde aday tanıtım açıklamasında bunu gizlemiştir.

Bütün bu açıklamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinin özellikle 4.3.7/a maddesine göre: Sayın Tuğrul Dirimtekin' in BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.' nin ilişkili tarafı bağlı ortaklığı ÇEMTAŞ A.Ş. ile kendisi arasında son beş yıl içinde doğrudan istihdam ilişkisinin kurulmuş olmasından dolayı;

“Sayın İrfan ULUŞ' un ise, tanıtım açıklamasında ifade edildiği gibi 1995 yılından beri değişmeyen ve belirli bir sermaye grubunu seçen aynı reylerle adeta tayin edilen bir murakıp olması, eski TTK.'nun 6102 Yasa ile lağvedilen bu fonksiyonsuz organının yeni düzenlemede muvazaalı bir temsilcisi olması sebebiyle diğer ortakların haklarının savunulmasında tarafsız kalamayacağı ve Yönetim Kurulu

karşısında dik durmasının mümkün olamayacağı gerekçeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerini kabul etmiyoruz.

Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru, yasal süre içinde gerçekleştirileceğinden iş bu yazımızın Genel Kurul Tutanaklarına aynen geçirilmesini saygılarımızla rica ederiz.”

Toplam %1,54 hisseye sahip olan ortaklar; KAZIM UÇAR, CELAL AKGÜN, AYDIN BAŞOĞLU, AHMET BAŞOĞLU, CEVAT AĞIRBAŞ, SEMRA AĞIRBAŞ.

Divan Başkanlığına İsmail Tarman tarafından, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İsmail Tarman, Celal Akgün, Mehmet Erol’ un seçilmesi yönünde önerge verildi.

Yapılan oylama sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, İsmail Tarman tarafından önerilen İsmail Tarman, Celal Akgün, Mehmet Erol 2.555.854.600 vekaleten, 165.195.600 asaleten olmak üzere toplam 2.721.050.200 oy aldılar.

Hürol BOZKURT ve Yunus ÖZUMAR tarafından önerilen Bülent Selen SARPER, Raci ASLAN ve Mehmet Celal GÖKÇEN 93.603.653 vekaleten, 4.682.757.014 asaleten olmak üzere toplam 4.776.360.667 oy alarak 3 (üç) yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine oy çokluğu ile seçildiler.

Divan Başkanlığına İsmail Tarman tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kazım Uçar ile Hüseyin Karataş’ ın seçilmesi yönünde önerge verildi.

Yapılan oylama sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, İsmail Tarman tarafından önerilen Kazım Uçar ile Hüseyin Karataş 2.555.854.600 vekaleten, 165.195.600 asaleten olmak üzere toplam 2.721.050.200 oy aldılar.

Yönetim Kurulu tarafından bağımsızlığı uygun bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları İrfan Ulus ile Tuğrul Dirimtekin 375.046.577 vekaleten, 4.689.757.014 asaleten olmak üzere toplam 5.064.803.591 oy alarak 1 (bir) yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine oy çokluğu ile seçildiler.

10- Divan Başkanlığına yine Hürol BOZKURT ve Yunus ÖZUMAR tarafından, Murakabe Heyeti üye sayısının 1 (bir) ve görev süresinin 1 (bir) yıl olması, Murakıplığa ise Mustafa Cüneyt PEKMAN’ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

11- SPK. Seri X-22 Tebliği, Üçüncü Kısım, madde 6 gereği Yönetim Kurulu 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 Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy’ a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 5.004.282.289 asaleten olmak üzere toplam 5.380.028.866 kabul oyu alarak onaylandı.

12- SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2011 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkındaki bilgi, Divan Başkanı Av.İbrahim YAŞAR tarafından Genel Kurula okundu.

13- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası ile ilgili Genel Kurula bilgi sunuldu.

14- 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.

15- Divan Başkanı Av.İbrahim YAŞAR tarafından aşağıda yer alan Şirket ücretlendirme politikası Genel Kurula okundu.

“Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Ücretlendirme Politikası:

Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim’ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu’nda ortakların onayına sunulur.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu’nca belirlenir. “

16- Divan Başkanı Av.İbrahim YAŞAR tarafından; Şirketimizin 31 Mart 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuza; Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda izin verildiği, ancak bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleşmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi kullanılan 2.555.854.600 vekaleten, 117.560.000 asaleten olmak üzere toplam 2.673.414.600 muhalif oy’ a karşılık, 375.746.577 vekaleten, 4.462.258.876 asaleten olmak üzere toplam 4.838.005.453 kabul oyu alarak oy çokluğu kabul edildi.

17- Dilekler bölümünde başka bir söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.30.04.2012

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
Ahmet DEMİRTAŞ

İsmail Tarkan ve diğerleri

Ali Rıza Karadas ve diğerleri