

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2012 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 tarihinde, Saat 13.16'da, Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2013 tarih ve 647 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yazdan MERT' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2013 tarih ve 8274 sayılı nüshası ile 08 Mart 2013 tarihli Dünya ve 09 Mart 2013 tarihli Bursa Hakimiyet gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan, 32.534.459,21 TL. sermayeye karşılık 3.253.445.921 adet payın asaleten, 44.793.914,18 TL. sermayeye karşılık 4.479.391.418 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 77.328.373,39 TL. sermayeye karşılık 7.732.837.339 adet payın (%73,08) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yunus ÖZUMAR ve Mehmet AKIN tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. İbrahim YAŞAR, Başkan Yardımcılığına Av. Necati GELMEZ 7.554.382.287 adet oy ile oy birliğiyle seçildiler.

Başkan Genel Kurula teşekkür ederek, toplantının sorunsuz yönetilmesi ve başkanlığa yardımcı olunması açısından; Tutanak Yazmanı ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere: Murat EREN' i, Tutanak Yazmanı, Hasan ÖZDEMİR' i, Oy Toplama Memuru olarak, Tarık AKKURT ve Coşkun UZUNOĞLU' nu tayin ettiğini söyledi.

Toplantı Başkanı Sayın İbrahim YAŞAR, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

2- Genel Kurul Başkanı, Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 7.554.382.287 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Şirketin ve diğer grup şirketlerinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu, Türkiye ve Dünyada yaşanan gelişmeler hakkında kısa bilgiler sundu.



3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak verilen önerge ile; Şirketin 2012 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulması nedeniyle, 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasının ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 7.554.382.287 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına söz alan 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.

Murakıp Raporu, Murakıp Mustafa Cüneyt PEKMAN tarafından okundu.

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

Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı.

İsmail Tarman söz aldı.

“ Herkesin amacının sermayesine ek katkı sağlamak olduğunu söyledi. Çimento sektörü konusunda kendisinin tecrübeli olduğunu belirtti. Önceki yıllarda kapasite artırımı konusunda tavsiyelerde bulunduğunu, buna rağmen şirketin kapasite arttırmadığını, fakat aradan geçen zamanın kendisini haklı çıkarttığını söyledi. Çevredeki çimento fabrikalarının kapasitelerinden bahsederek, fabrikanın kapasite artırımı yatırımına gitmediğini eleştirdi.

Kendisinin bu şirketin ortağı olduğunu ve koyduğu sermayenin karşılığını almak istemesinin çok doğal olduğunu belirtti. Son 15 yıldır fabrikanın kötü performans gösterdiğini belirtti.

Diğer çimento fabrikalarının 2012 yılı karından açıklamış olduğu kar dağıtım oranlarından örnekler vererek şirket karlılığının düşük olmasını eleştirdi.

Kar elde etmiyor olsa dahi, hazır beton şirketinin, üretilen çimentoyu pazarlaması nedeniyle faaliyetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Çimento satış stratejilerinin nasıl olması gerektiği yönünde bazı açıklamalarda ve tavsiyelerde bulundu.

SPK' nın öneminden bahsederek, yeniliklerin yakından takip edilmesi gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

Fabrikanın bu seneki satış rakamlarının son 7 yıldaki en kötü satış rakamları olduğunu söyledi. Diğer çimento fabrikaları ile mukayese edildiğinde, söz konusu fabrikalarda bu tip sıkıntıların yaşanmadığını belirtti.

71

Çemtaş ' ın Uzel Makine konusunda çok ciddi kayıpları olduğunu söyledi.

Şirket yönetim kadrolarının yaş itibariyle dinamizmini yitirdiğinden bahsederek, kadroların gençleştirilmesi gerektiğini, ayrıca bu konuda uzmanlaşmış danışman şirketlerden yardım alınması tavsiyesinde bulundu.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin, şirket ile olan ticari ilişkilerde daha hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Şirketin Kar rakamlarından bahsederek, kar rakamı içerisinde Çemtaş A.Ş.' nin yatırım amaçlı gayrimenkullere ait değer artış kazançlarının olduğunu, bu rakam çıkarıldığında kar çok düştüğü için geçmiş yıl karlarından ilave edilerek temettü dağıtıldığını" söyledi.

4- Toplantı Başkanlığına, gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak verilen önerge ile; Şirketin 2012 yılı Finansal Tablolarının ve Bağımsız denetim Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulması nedeniyle, 2012 Yılına ait Finansal Tablolarının okundu sayılmasının ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Verilen önerge oylamaya sunuldu; 7.554.382.287 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına, söz alan Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK, Konsolide mali tablolar hakkında (Bilanço-Gelir Tablosu) özet bilgiler sundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 4. maddesini müzakereye açtı.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı; oturuma 15 dakikalık ara verildiğini söyleyerek, görüşmelere tekrar Saat 15:05'de devam edilmek üzere, oturumu kapattı.

15 dakikalık aranın ardından oturuma tekrar başlandı.

İsmail Tarman' ın eleştiri ve sorularına yanıt vermek üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burhan EVCİL söz aldı.

“ Özellikle İsmail Tarman' ın yapıcı, olumlu tavrını ve üslubunu olumlu bulduğunu söyleyerek, Yönetim Kurulu adına kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

SPK' daki gelişmeler nedeniyle yapılan tavsiyelerinin yerinde olduğunu ve bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiği hususunda hem fikir olduğunu söyledi.

2012 yılı satış rakamlarının 2011 yılına göre düşük olduğunu ve bu konudaki eleştirinin doğru olduğunu söyledi.



Karlılık konusundaki sıkıntılara gelince, Çevre Bakanlığı mevzuatı gereği 2012 yılının sonuna kadar yapılması gereken filtre yatırımının amortisman yükü ve ayrıca yapılan köklü revizyon nedeniyle fırınlarda duruşların meydana gelmesi ve revizyon maliyetinin karlılığı etkilediğini söyledi.

Sektördeki diğer çimento şirketlerinin karlılıkları konusunda değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Hazır beton konusunda geçmişe nazaran Pazar payımız düşmüştür. Bu, Hazır beton şirketlerinin artması sonucu oluşan bir durumdur. Yeni kurulan bu hazır beton şirketlerinin bir kısmı da aynı zamanda fabrikamızın çimento bayisi konumundadır.

Çimento üretimimizin %45' inin hazır beton şirketimiz aracılığıyla pazarlandığını belirtti.

Yöneticilerimiz yaşları konusunda konuya gelince, bir alt kadromuzu yetiştirdik. Ve zamanı gelince görevi onlara devredeceğiz dedi.

Yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri ile ticari bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Uzel Makine' nin Çemtaş A.Ş.' nin aktifine geçmesi ile ilgili avantajlı durumdayız. Konu nihai olarak bu sene içerisinde çözümlenmiş olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Gündemin 4' ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Mali Tabloları oylamaya sunuldu, 7.554.382.287 adet oy ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, 6.675.544.821 adet oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Yine yapılan oylama sonucunda Murakıp, 7.554.380.213 adet oy ile oybirliği ile ibra edildi.

6- Toplantı Başkanı, Gündemin 6. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu: "2012 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen mali tablolarda 22.605.070,78 TL.; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri;XI, 29 Nolu Tebliği Kapsamında düzenlenen, Konsolide Mali Tablolarda 11.992.330 TL. Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Buna göre;

Esas sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Konsolide Net Dönem Kârından Bağlı Ortaklığımız Çemtaş A.Ş.'nin cari yıl dönem kârına dahil etmiş olduğu, Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı tutarının, Ana Ortaklık Payına isabet eden 5.928.167 TL.'nin tenzili ile Vergi Usul Kanunu'na göre Fevkalade İhtiyatlardan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarımızda, Geçmiş Yıllar Kârı içerisinde sınıflanan Olağanüstü Yedeklerden karşılanan 5.979.946,84 TL.'nin ilavesiyle; Ortaklarımıza, 2012 Yılı kârından Brüt 10.581.580,80 TL. (ödenmiş sermayenin %10'u oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 10 kuruş); Net 8.994.343,68 TL. (ödenmiş sermayenin %8,5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 8,50 kuruş) temettü dağıtılmasına, 2012 yılı kâr payının 24 Nisan 2013 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve

teklif ederiz.” şeklindeki Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, Toplantı Başkanı İbrahim YAŞAR tarafından Genel Kurula okundu.

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

Başka bir öneri olmadığından;

Brüt %10,00, Net %8,50 oranında nakit temettünün 24 Nisan 2013 tarihinde dağıtılması önerisi, oylamaya sunuldu. 7.554.382.287 adet oy ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından, 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 3.500 TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen önerge 7.554.382.287 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığına Mehmet AKIN 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. 7.554.382.287 adet oy ile oy birliği ile kabul edildi.

SPK Seri:IV, No: 56 – 57 Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN’ in, Boşalan diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Semiha Feyha DURANER, Sayın İrfan ÜNÜR ve Sayın Burhan EVCİL’ in 3 (üç) yıllığına seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından;

Yapılan oylama sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; 14437830796 T.C. kimlik numaralı Semiha Feyha DURANER, 24490491384 T.C. kimlik numaralı Sayın İrfan ÜNÜR ve 21341733464 T.C. kimlik numaralı Sayın Burhan EVCİL 3 (üç) yıllığına, 7.554.382.287 adet oy ile oy birliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu tarafından bağımsızlığı uygun bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları; 16318764084 T.C. kimlik numaralı Sayın İrfan ULUŞ ile 32476519120 T.C. kimlik numaralı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine; 3 (üç) yıllığına, 7.554.382.287 adet oy ile oy birliği ile seçildiler.

9- 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. 7.554.382.287 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

10- Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ait Tadil Metinlerinin, Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Genel Kurul çağrısına ait Türk Ticaret Sicili Gazetesi ilanında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulması nedeniyle okundu sayılması önerisi

91



oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu tutanak ekinde bulunan Şirket Esas Sözleşmesi Tadil metinleri 7.554.382.287 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2013 tarih ve 252-1310 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2013 tarih ve 1651-1003 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirketin Adı başlıklı 2. maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. maddesinin, Maksat ve Mevzuu başlıklı 4. maddesinin, Müddet başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senedinin Bölünmesi başlıklı 10. maddesinin, Sermayenin Arttırılması başlıklı 12. maddesinin, Tahvil Çıkarma başlıklı 13. maddesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 14. maddesinin, Temsil ve İdare başlıklı 15. maddesinin, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 16. maddesinin, Toplantılara Devam başlıklı 17. maddesinin, Yönetim Kurulu'nun Görevleri başlıklı 18. maddesinin, Murakıplar başlıklı 20. maddesinin, Umumi Heyetler başlıklı 27. maddesinin, Toplantı Yeri başlıklı 28. maddesinin, başlığı bulunmayan 29. maddesinin, Rey başlıklı 31. maddesinin, Vekil Tayini başlıklı 32. maddesinin, İlan başlıklı 33. maddesinin, Umumi Heyet toplantısı ile ilgili hükümler başlıklı 34. maddesinin, başlığı bulunmayan 36. maddesinin, Reylerin Kullanılma Şekli başlıklı 38. maddesinin, başlığı bulunmayan 39. maddesinin, Umumi heyetin salahiyyetleri başlıklı 40. maddesinin, Bilançonun Tasdiki başlıklı 41. maddesinin, başlığı bulunmayan 42. ve 44. maddelerinin, Esas Mukavelename tadili başlıklı 45. maddesinin, Senelik Raporlar başlıklı 46. maddesinin, Senelik Raporlar Mevcutları başlıklı 47. maddesinin, Kârın taksimi, İhtiyat başlıklı 49. maddesinin, başlığı bulunmayan 50. ve 51. maddelerinin, Şirketin fesih ve tasfiyesi başlıklı 53. maddesinin, Çeşitli Hükümler başlıklı 57. maddesinin tadil edilmesine; ve Ortakların Sorumlulukları başlıklı 11. maddesinin, Murakıpların Vazifeleri başlıklı 21. maddesinin, başlığı bulunmayan 22, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 48, 52, 54, 55, 56. ve 58 maddelerinin iptal edilmesine 7.554.382.287 adet oy ile oy birliğiyle karar verildi.

11- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve belirlenen asgari unsurlara göre hazırlanan aşağıda metni yer alan, Şirketimize ait "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" Toplantı başkanlığı tarafından Genel Kurula okundu.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

AMAÇ ve KAPSAM

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Genel Kurullarının çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

DAYANAK

91

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel Kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanından, gereğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan yardımcısından, Toplantı Başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı Başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

UYULACAK HÜKÜMLER

MADDE 4- Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

TOPLANTI YERİNE GİRİŞ ve HAZIRLIKLAR

MADDE 5- (1) Toplantı yerine; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilileri, Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek ve görevlendirilecek kişiler ile Şirketin üst düzey yöneticileri, mali işler bölümü çalışanları, Elektronik Genel Kurul Sisteminin (EKGS) öngördüğü ses ve görüntü alma teknisyenleri girebilir. Ayrıca misafirler ve basın mensupları Toplantı Başkanlığının müsaadesi ile toplantıları izleyebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca

41

veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, Elektronik Genel Kurul Sisteminin gerektirdiği her türlü ekipmanın, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

TOPLANTININ AÇILMASI

MADDE 6- Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yer veya Şehrin diğer elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi çerçevesinde teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 8 – Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurulun, toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, payların kayden izlendiği Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli bildirimlerin yapıldığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

41

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Esas Sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin, varsa Murahhas üyelerin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

h) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

i) Kanunun 428 inci maddesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenleme doğrultusunda bildirimleri Genel Kurula açıklamak.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

91



l) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 9 – Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

GÜNDEM ve GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE 10– (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

71

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca oylanarak karara bağlanır.

c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket Genel Kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

TOPLANTIDA SÖZ ALMA

MADDE 11– (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

OYLAMA ve OY KULLANMA USULÜ

MADDE 12– (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar; Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilecek bilgilere istinaden tanzim edilecek hazır bulunanlar listesi çerçevesinde, teknik imkânların öngördüğü ve yeterli süre bulunduğu takdirde hazırlanarak dağıtılacak oy pusulaları kullanmak suretiyle veya el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, Başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

MADDE 13– (1) Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanında davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

MADDE 15- Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve Toplantı Başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI ve GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELER

MADDE 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

MADDE 17- Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ ve DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 18- Bu İç Yönerge, Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

MADDE 19- Bu İç Yönerge, Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin, 28.03.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.”

Yapılan müzakere sonucunda, Genel Kurul İç Yönergesi oylamaya sunuldu. 7.554.382.287 adet oy ile oy birliği ile kabul edildi.

12- SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2012 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19/5 maddesi gereği, Şirketimizce 2013 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 130.000.-TL.’nin Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 130.000 TL.lik bağış üst sınırı , 68.937.500 adet ret oyu’ na karşılık, 7.485.444.700 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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- Toplantı Başkan Yardımcısı Necati GELMEZ 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

91

uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'na belirlenir.”

16- Toplantı Başkanı Av. İbrahim YAŞAR tarafından; Şirketimizin 30 Nisan 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri (Eski 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 sıhri 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 gerçekleştirmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda; kullanılan 2.847.263.100 adet ret oyu'na karşılık, 3.828.281.721 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

17- Dilekler bölümünde söz alan Mehmet Erol, bağlı ortaklıklardaki gerçek kişi hisselerinin yeni T.T.K. gereği şirketlere devrini talep etti. Bu bölümde cevaben Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burhan Evcil, bu konuda şirketlere talimat verildiğini, en kısa sürede işlemin gerçekleştirileceğini söyledi.

Başka bir söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 28.03.2013

TOPLANTI BAŞKANI
Av. İbrahim YAŞAR

TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Av. Necati GELMEZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT