

21 S. Maden at Jm

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 75.390.312,30 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Şirketin ve diğer grup şirketlerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu, Türkiye ve Dünya'da yaşanan gelişmeler hakkında kısa bilgiler sundu.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2013 yılı Faaliyet Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulması nedeniyle, 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 75.390.312,30 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Söz alan Genel Müdür Sayın 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.

Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait özet denetim raporları, Denetim Şirketi'ni temsilen Denetçi Eray YANBOL tarafından okundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı.

Söz alan olmadı.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 75.390.312,30 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

4- Toplantı Başkanlığına, gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2013 yılı Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulması nedeniyle, 2013 Yılına ait Finansal Tablolarının okundu sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Verilen önerge oylamaya sunuldu; 75.390.312,30 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

71

S. M. Kağıtçıbaşı

Y. Özumar

E. Yanbol

J. J.

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

Toplantı Başkanı, gündemin 4. maddesini müzakereye açtı.

Söz alan olmadı.

Gündemin 4'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Mali Tablolar oylamaya sunuldu, 75.390.312,30 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Semiha Feyha DURANER' den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın İsmail TARMAN, Türk Ticaret Kanunu 363. Madde hükmü gereği Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail TARMAN, ayrılan üyenin görev süresi olan Mart 2016 tarihine kadar görev yapmak üzere, 397.553 muhalif oya karşılık, 40.537.256,30 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile onaylandı.

Elektronik olarak Genel Kurulumuza katılan ortağımız Muzaffer Eroğlu, "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın Yönetim Kurulu Üyesi hedefi belirlenecek mi? En az kaç kadın üye hedefliyorsunuz? Kadın Yönetim Kurulu Üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum, saygılarımla" şeklindeki soru ve önerisine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ergün Kağıtçıbaşı tarafından, "Kadın Yönetim Kurulu Üye sayısı ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini, ancak gerekli şartları taşıyan her kadının ileride yapılacak Genel Kurullarımızda aday olabileceğini" ifade ettiler.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, 33.506.938,51 adet oy ile oy birliği ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı ile ilgili teklifi okundu:

"Sayın Ortaklarımız,

2013 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 28.330.329,98 TL.; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 30.730.349 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; Ortaklarımıza, 2013 yılı kârından Brüt 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.); Net 13.491.515,52 TL. (ödenmiş sermayenin %12,75'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2013 yılı kâr payının 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına ve bu işlemlerin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur."

Şeklindeki Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkan Yardımcısı Sayın Av. H. Nalan TÜZEL tarafından Genel Kurula okundu.

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

Başka bir öneri olmadığından;

Brüt %15, Net %12,75 oranında nakit temettünün 15 Nisan 2014 tarihinde dağıtılması önerisi, oylamaya sunuldu. 75.390.312,30 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Yunus ÖZUMAR tarafından, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 4.000.-(Dörtbin) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen önerge 75.390.312,30 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın 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. 397.554 muhalif oya karşılık, 74.992.758,30 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI ve Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN' 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; 28420364458 T.C. kimlik numaralı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI ve 37417064394 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, 3 (üç) yıllığına, 398.554 red oya karşılık, 74.991.758,30 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile seçildiler.

10- 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 Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 75.390.312,30 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

11- Eski teknolojiye sahip ve daha yüksek üretim ve bakım onarım maliyeti gerektiren mevcut Döner Fırınlara ilâveten, daha ileri teknolojiye sahip, daha modern, daha yüksek kapasiteli ve üretim maliyeti düşük olan bir Klinker Üretim Hattı yapılması, mevcut döner fırınların ihtiyaç vukuunda çalıştırılması hususunda Fabrika teknik heyetinin hazırlamış olduğu bilgilendirme çalışmaları Genel Müdür Sn. Mürsel ÖZTÜRK tarafından Genel Kurula sunuldu.



Toplantı Başkanı, gündemin 11. maddesini müzakereye açtı.

Kazım UÇAR ve İsmail TARMAN söz istedi.

Söz alan Sayın Kazım UÇAR; söz konusu yatırımın, Şirketimiz geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğünden söz aldığını belirtti. Şirketimizin klinker kapasitesinin, geçmişte çeşitli vesilelerle yetersiz olduğu konusunda defalarca görüş bildirdiğini söyledi. Ancak söz konusu eleştirilerine, Şirket yönetiminin bölgede çimento kapasite fazlalığından söz edilerek, kapasite artışının yapılmadığını, dolayısıyla alınan bu kararın gecikmeli de olsa doğru bir karar olduğunu belirtti. Klinker üretiminin çevresel etkileri nedeniyle, üreticisi tarafından satışının yapılmak istenmediğini belirtti. Özellikle 2012 - 2013 klinker üretim miktarlarından örnekler vererek, 2012 yılındaki üretim miktarının düşük olmasının manidar olduğunu söyleyerek eleştiride bulundu. 2013 yılında ciddi bir pazar kaybı yaşandığını ve bunun sebebinin üretilen klinker yetersizliği olduğunu söyledi. Ayrıca klinker yetersizliği varken ihracat yapmanın da bir anlamı olmadığını belirtti. Bu davranışın, şirketin karlılığını da etkilediğini söyledi. Bursa Beton aracılığı ile çimentonun önemli bir kısmı için satılmasına rağmen, karlılığın düşük olduğunu söyleyerek, eleştirilerde bulundu. Yeni yatırımın, enerji maliyetlerini düşüreceği konusunda hem fikir olduğunu belirtti. Atık ısıdan enerji üretmenin de, yeni teknoloji ile enerji maliyetlerine pozitif etkiler yaratacağını söyledi. Yapılan yatırımların karşılıklarının ne olduğunun, çok iyi ölçülmesi gerektiğini söyledi. Çemtaş A.Ş. ve Roda Liman A.Ş. hakkında eleştirilerini söyleyerek, her iki şirkette de yatırımların devam ettiğini fakat zaman içerisinde yatırımların getiri sağlamadığını belirtti. Roda şirketinde, kaybedilen müşteriler söz konusu iken, halen yatırım yapılması konusunda eleştirilerini sürdürdü. Yeni yatırımın ÇED süreci ile ilgili olarak yapılan, çevre toplantısının seçim öncesine denk gelmesi sebebiyle zamanlamasının yanlış olduğunu, bu sürecin seçimden sonraya bırakılmasının daha isabetli olacağını ifade etti. Çevre ile yaşanan sıkıntıların, kendimizi yeterince ifade edemediğimiz için ortaya çıktığını söyledi. Son yaşanan olayla ilgili örnek vererek, aslında atık bertarafı konusunda toplum için çok iyi bir şey yapıyor olmamıza rağmen, en ufak bir olaydan ötürü sanki halka çok zararlı bir fabrika olarak lanse edilmekten kurtulamıyoruz şeklinde ifade etti.

Söz alan Sayın Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Tarman; son 3 yılda katkısız çimento satışının sürekli arttığını ve çimento talebinin katkısız çimentoya doğru gittiğini söyledi. Yani artık çimento kapasitesinin değil klinker kapasitesinin önem kazanmaya başladığını belirtti. 1.350.000 tonluk kapasitenin yetersiz kalacağını ifade ederek, klinker kapasitesini arttırmaya yönelik alınan yatırım kararının çok yerinde olduğunu ifade etti.

En kötü senaryoda dahi; ton başına maliyetlerin 15 USD. Civarı düşeceğini, finansman açısından faiz giderlerinin olacağını ancak buna karşılık şirket açısından katma değer yaratılacağını söyledi. Kötü senaryoda bile, yatırımın geri dönüşünün 5-5,5 senede gerçekleşebileceğini belirtti.

Eğer iyi bir senaryo ile; yeni yapılan ve eski yapılan hatların beraber çalıştırılabilmesi durumunda, çok ciddi kazanımlar olabileceğini bildirdi.

Birtakım danışman görüşlerine atıfta bulunarak, şirketin bu yatırımı yapmadan da 3-4 sene idare edebileceğini, fakat rakiplerimizin bu zaman zarfında çok büyüyeceğini ve şirketimizin de teknolojinin iyice gerisinde kalacağımızı söyledi.

Yatırımın finansmanı ile ilgili bir takım bilgiler verdi ve düşüncelerini paylaştı.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Çemtaş A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. şirketleri ile ilgili olarak, önümüzdeki dönemde bilançolarda çok önemli pozitif gelişmeler olacağını söyledi.

Genel Müdür Sn. Mürsel Öztürk, konuşmacıların sorularına yanıtlamak ve konu hakkında daha açıklayıcı bilgi vermek üzere söz aldı.

Son 4 yıllık klinker üretim miktarlarından bahsederek, 2012 yılında bakım ve onarım ile ilgili duruş süresinin yanında, atık ısıdan enerji elde etme yatırımı ile ilgili türbin buhar bağlantıları nedeniyle yaklaşık 28 günlük ilave duruş yapılması klinker üretiminin düşük gerçekleşmesine sebep olmuştur.

Yatırımın bu zamana kadar yapılmaması ile ilgili eleştiri hususunda, çevremizde Biga – Çanakkale – Kütahya arasından bulunan hinterlandımızda ÇED belgesi alınmış 7 tane yatırım kararı olduğunu ve bu yatırım kararlarının hangilerinin nerelerde gerçekleşeceği konusunda belirsizliklerin bu kararı alırken çok ince eleyip sık dokumamıza neden olduğunu ifade etti.

Atık yakma tesisinde meydana gelen son olayla ilgili olarak birtakım açıklamalardan bulundu.

ÇED bilgilendirme toplantısı ile ilgili olarak, şirketimizin zamanlama açısından erteleme talebimizin olduğunu, fakat ilgili kamu kuruluşunca yapılan programda erteleme imkanı olmadığından bahsetti. Söz konusu toplantıda eleştirilerde bulunan katılımcılardan 2 kişinin de, Kestel de dahi oturmadığı, çimento fabrikası ile hiçbir ilişkilerinin olmadığını ancak kanser hastaları olmaları sebebiyle fazlasıyla hassas ve duygusal davranarak, ağır eleştirilerini, her ne olursa olsun tüm açıklamalara rağmen sürdürdüklerini söyledi.

Söz konusu yatırım kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda, 75.390.312,30 adet oy ile oy birliği ile yatırım kararı onaylandı.

12- 2013 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2014 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 250.000.-TL.'nin Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 250.000 TL. lik bağış üst sınırı, 397.553 adet ret oyu' na karşılık, 74.992.758,30 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Toplantı Başkan Yardımcısı Av. Hidayet Nalan TÜZEL tarafından aşağıda metni yer alan Şirketin kâr dağıtım politikası Genel Kurula okundu.

#### **“Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:**

*Şirketimizde, kâr dağıtımı ile ilgili olarak; dağıtım oranı, dağıtım tarihi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde, kârın nakit veya pay olarak dağıtılması hususlarında karar, Genel Kurulun yetkisindedir.*

*Ancak, Sermaye Piyasası Kurulunun “Kâr Payı Tebliği” ile şirketlere, kâr dağıtım politikalarında, kâr dağıtımı ile ilgili asgari unsurların belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.*

*“Genel Kurul tarafından; Şirketin genel kârlılık durumu dikkate alınarak, ortaklara kâr payı dağıtılmasına veya dağıtılmamasına karar verilebilir.*

Y1

J. M. K. E. 70

- *Kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi durumunda; ilgili tebliğlere göre net dağıtılabilir dönem kârının oluşması ve yasal kayıtlarda karşılığının bulunması halinde, mevzuat gereği ayrılacak yedek akçelerden sonra yıllık dağıtılabilir net dönem kârının %25'inden az olmamak üzere brüt ve nakit olarak veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtılması yönündedir.*

- *Kâr dağıtımının en geç söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verdiğinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına da karar verebilir.*

- *Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumunda; mevcut yasal prosedürün takibi ile kârın neden dağıtılmadığı ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağı Genel Kurulun bilgisine sunulur."*

*Kâr Dağıtım Politikası, ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir."*

Belirlenen; Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda Kâr Dağıtım Politikası, 389.355 adet ret oyu' na karşılık, 74.992.758,30 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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 Başkanı Yardımcısı Av. Hidayet Nalan TÜZEL 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.*

*Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 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, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu'na verilen öneri doğrultusunda her yıl aylık bazda bir ücret, Yönetim Kurulu'nca belirlenir."*

71

Handwritten signatures and initials in blue ink.

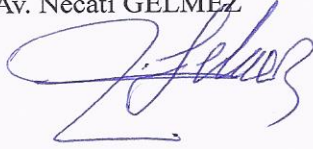
16- Toplantı Başkanı Yardımcısı Av. Hidayet Nalan TÜZEL tarafından; Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine 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 gerçekleşmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 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 8.198 adet ret oyu' na karşılık, 33.109.384,51 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

17- Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 27.03.2014 / Saat:17:50

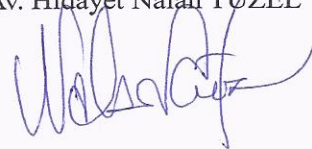
TOPLANTI BAŞKANI

Av. Necati GELMEZ



TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI

Av. Hidayet Nalan TÜZEL



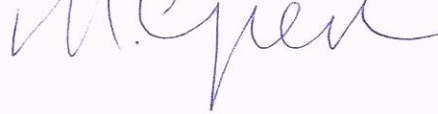
TUTANAK YAZMANI

Coşkun UZUNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Murat EREN



OY TOPLAMA MEMURU

Tarık AKKURT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yazdan MERT

