

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2014 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 tarihinde, Saat 14.00'de, Hacılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih ve 79214448-431.03/6807008 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurettin KARABULUT' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2015 tarih ve 8872 sayılı nüshasında, 06 Mart 2015 tarihli Olay, 06 Mart 2015 tarihli Dünya ve 07 Mart 2015 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının, Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Eray YANBOL' un toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

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, 12.726.782,55 TL. sermayeye karşılık 1.272.678.255 adet payın asaleten, 64.306.200,30 TL. sermayeye karşılık 6.430.620.030 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 77.032.982,85 TL. sermayeye karşılık 7.703.298.285 adet payın (%72,80) 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.

Yönetim Kurulu Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak, fiziki olarak toplantıya katılanların, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmalarının, red oyu kullanacak ortakların ise sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

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 tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Necati GELMEZ ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Av. Hatice Gönül KİRMİKİL 77.032.982,85 adet oy ile oy birliğiyle seçildi.

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

Toplantı Başkanı, daha önceden ilan edilmiş olması nedeniyle, Genel Kurul gündem maddelerinin okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesini oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde 77.032.982,85 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

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

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 77.032.982,85 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Şirketin ve diğer grup şirketlerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu, Türkiye ve Dünya’da yaşanan gelişmeler hakkında kısa bilgiler sundu.

Yönetim Kurulu Başkanı, daha önceleri finans sektöründe çok tecrübeleri olan ve Türkiye şartlarını çok iyi bilen Sayın Gilbert NATTA’nın Yönetimi Kurulu Danışmanı olarak atandığını söyleyerek, Sayın Gilbert NATTA’yı kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu danışmanı Sayın Gilbert NATTA söz alarak;

Öncelikle kendi özgeçmişi ile ilgili bilgiler sundu.

Yönetim Kurulu Başkanı’ nın anlatımlarına ilave olarak, birkaç finansal konu ile ilgili bilgi verdi. Aynı zamanda Bursa şehrinin gelişimi konusunda bilgilendirmede bulundu. Bursa şehrinin geleceğinin parlak olacağını, Kuzey ve Güney Marmara’da bir geçiş noktasında olduğunu, altyapı yatırımlarının gelişiminden bahsetti. Aynı zamanda, hızlı tren, otoyol, doğalgaz çevrim santralleri gibi devlet yatırımlarının da şehrimiz için çok önemli olduğunu söyledi. Bursa’daki emlak ve konut sektörü ile ilgili bilgiler verdi.

Bursa Çimento grubu ile ilgili, şirketin farklı faaliyet alanları olduğundan bahsetti. Kısa kısa grup şirketleri faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Bursa Çimento’ nun finansal oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kazanılan paranın yatırıma dönüştürülmesinin önemli bir gösterge olduğundan bahsetti.

Son 2-3 yılda yapılan yatırımlardan bahsederek, bu yatırımların son derece verimli yatırımlar olduğunu belirtti.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2014 yılı Faaliyet Raporunun Olağan 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 olarak Faaliyet Raporu Kitapçığı’ nda) duyurulması nedeniyle, 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 77.032.982,85 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 2014 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 77.032.982,85 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

4- Toplantı Başkanlığına, gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2014 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 adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulması nedeniyle, 2014 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Verilen önerge oylamaya sunuldu; 77.032.982,85 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

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, 77.032.982,85 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Burhan EVCİL' den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Türk Ticaret Kanunu 363. Madde hükmü gereği Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, ayrılan üyenin görev süresi olan Mart 2016 tarihine kadar görev yapmak üzere, 654.429 ret oyuna karşılık, 76.378.553,85 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile onaylandı.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında, Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oylardan 35.104.126,29 adet oy ile oy birliği ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı.

“Sayın Ortaklarımız,

2014 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 42.861.214,37 TL.; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

Tebliğî” kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 59.071.589 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, 2014 yılı kârından 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, 2014 yılı kâr payının 28 Nisan 2015 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

Şeklindeki Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkanı Necati GELMEZ tarafından Genel Kurula okundu.

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

Başka bir öneri olmadığından;

Brüt %17,6471, Net %15 oranında nakit temettünün 28 Nisan 2015 tarihinde dağıtılması önerisi, oylamaya sunuldu. 77.032.982,85 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Yunus ÖZUMAR tarafından, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 4.800.-(Dörtbinsekizyüz) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen önerge 77.032.982,85 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. Önerge 654.430 ret oyuna karşılık, 76.378.552,85 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER ve Raci ASLAN’ın 3 (üç) yıllığına seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından;

Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; 37411064512 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, 56086069516 T.C. kimlik numaralı Sayın Bülent Selen SARPER ve 15767343758 T.C. kimlik numaralı Sayın Raci ASLAN, 3 (üç) yıllığına, her bir oylamada 654.430 ret oyuna karşılık, 76.378.552,85 adet kabul oyu olarak 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. 77.032.982,85 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

11- 2014 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2015 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 250.000 (ikiyüzellibintürk lirası) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 250.000 (ikiyüzellibintürk lirası) TL.'lik bağış üst sınırı, 654.429 ret oyuna karşılık, 76.378.553,85 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

12- 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.

13- Şirketin 2014 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

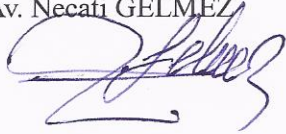
14- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2014 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından; Şirketimizin 27 Mart 2014 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.'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; kullanılabilir oylardan 35.104.126,29 adet oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 5 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha tanzim olunarak imzalandı. 30.03.2015 / Saat:17:00

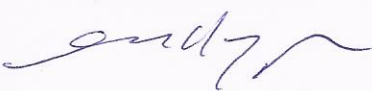
TOPLANTI BAŞKANI
Av. Necati GELMEZ



TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Av. Hatice Gönül KİRMİKİL



TUTANAK YAZMANI
Coşkun UZUNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Murat EREN



OY TOPLAMA MEMURU
Tarık AKKURT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nurettin KARABULUT

