

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2016 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2016 tarih ve 79214448-431.03/14914694 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin ERDOĞAN' 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 24 Şubat 2016 tarih ve 9018 sayılı nüshasında, 04 Mart 2016 tarihli Olay, 04 Mart 2016 tarihli Dünya ve 05 Mart 2016 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 çoğunluğunun, 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, 12.098.319,21 TL. sermayeye karşılık 1.209.831.921 adet payın asaleten, 61.880.942,55 TL. sermayeye karşılık 6.188.094.255 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 73.979.261,76 TL. sermayeye karşılık 7.397.926.176 adet payın (%69,91) 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.

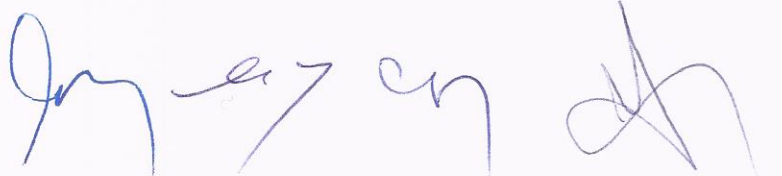
Yönetim Kurulu Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak, fiziki olarak toplantıya katılanların, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmalarının, red oyu kullanacak ortakların ise sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

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 73.979.261,76 adet oy ile oy birliğiyle seçildi.

Toplantı 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 73.979.261,76 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 73.979.261,76 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2015 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, 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 73.979.261,76 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Şirketin ve diğer grup şirketlerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu, Türkiye ve Dünya'da yaşanan gelişmeler hakkında kısa bilgiler sundu.

Türkiye büyüme oranından ve dünya üzerindeki yansımalarından bahsetti.

Şirketimizin çimento yatırımları hakkında genel bilgi sundu.

Çemtaş şirketi ile ilgili kısa bilgi verdi. Yatırımlarından bahsetti. Fakat şirketin büyüme imkanının çok fazla olmadığını söyledi.

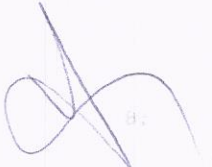
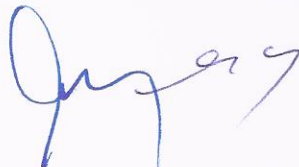
Bursa Beton şirketi ile ilgili kısa bilgiler verdi. Beton tüketimi konusunda ülkemizin, dünyada Amerika ve Çin' in ardından 3.sırada olduğunu söyledi. Bursa Beton şirketinin faaliyetlerine, Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Yalova' da 17 ayrı tesiste devam ettiğini söyledi. Bursa Beton şirketinin, Türkiye' nin 5. Büyük beton firması olduğunu söyledi.

Roda Liman şirketi ile ilgili olarak A tipi Lojistik Antrepo yatırımlardan bahsetti. Yatırımın sene sonunda bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Genel Müdür Mürsel Öztürk kürsüye davet edildi.

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.

Şirketin satış durumu ile ilgili bilgi verildi. Marmara bölgesi' nin Türkiye' nin en çok çimento tüketen bölgesi olduğunu söyledi. Çimento fiyatlarımız ile pazarda etkin olmaya çalışıldığını bahsetti. Müşteri istekleri doğrultusunda, torba çimentonun 25 kg. lık paketler halinde satışı konusunda açıklama yaptı. Uçucu kül' ün çimentoya katkı olarak kullanıldığını bahsetti. Pazarlama konusunda daha yaygınlaşacak şekilde bir strateji izleneceğinden bahsetti. Şirketin, çevre pazarlarda var olmayı



sürdüreceğinden bahsetti. Önemli alt yapı projelerinin, ilerleyen zamanlarda artacağını ve büyük projelerin sayısının fazlalaşacağını söyledi.

Şirketin 2008 yılından bugüne kadar yapmış olduğu önemli yatırımlar hakkında ayrıntılı olarak genel kurula bilgi sunmuştur. (derin su kuyuları, torbalı filtre, atık yakma tesisi, enerji üretim tesisi, ihracat yükleme sistemleri, torba çimento döner kantar - depo çadırı – çelik silo, ıfs bilgi işlem sistemi, yeşil çevre kooperatifine bağlanma yatırımı, evsel atık-su arıtma sistemi, döner fırın giriş-çıkış sızdırmazlık sistemleri, laboratuvar otomasyon sistemi-Polab Sistemi)

Besob tarafından kamulaştırılmış olan arazilerde bulunan kil malzemesinin, arazilerin mülkiyetinin Besob' a geçmesine rağmen, yapılan protokeller çerçevesinde alınıp, üretimde kullanılabildiğinden bahsetti.

Yapılması planlanan yeni yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Toplantı başkanı Genel Müdür Mürsel Öztürk'e teşekkür ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kağıtçıbaşı' nın bir açıklama yapmak istediğini belirterek, kendisini kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu Başkanı, daha önceleri finans sektöründe çok tecrübeleri olan ve Türkiye şartlarını çok iyi bilen Sayın Gilbert NATTA' nın Yönetimi Kurulu Danışmanı görevi yerine yarından itibaren geçerli olmak üzere Genel Koordinatör olarak görev yapacağını söyledi. Sayın Gilbert Natta' nın özgeçmişi ile ilgili bilgiler sundu. Sayın Gilbert NATTA' yı kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu danışmanı Sayın Gilbert NATTA söz alarak;

2015 yılı Dünya ve Türkiye hakkında bilgiler sunacağını ifade etti.

Dünyanın büyüme olarak çok iyi bir görüntü vermediğini fakat Amerika' da ufak bir yükseliş olduğunu söyledi. Amerika' nın geçen yıl büyüme oranının % 2,50 olduğunu söyledi. Bu oranın çok da kötü bir oran olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl faiz oranlarının düşük olduğundan bahsetti. Bu büyüme oranının, faiz oranlarını biraz yükselmesine olanak sağlayabileceğini ifade etti.

Çin ekonomisinin yavaşladığının, %10 lük büyüme oranlarının yerini %6-7 lik büyüme oranlarına bıraktığını söyledi. Çin deki bu büyüme oranlarının düşmesi, tüm endüstriyel ülkeler için boş kapasiteye neden olduğunu ifade etti. Bunun da Çin ürünleri ile ilgili çok sıkı bir rekabet ortamı oluşturduğunu söyledi. Fakat ülkemizin yıllar önce bu rekabeti, kaliteye yönelerek aştığını ifade etti.

Avrupa' nın, Türkiye' nin bir numaralı ticaret partneri olduğunu fakat Avrupa da durgunluk söz konusu olduğunu söyledi. Dünyadaki Petrol fiyatlarının düşmesi, Rusya ekonomisinde çok önemli bir daralmaya neden olduğunu ifade ederek, bu daralma yüzünden ihracat ve turizm gelirlerinin azalması çok normal olacağını söyledi. Daha da dramatik olanının durumun, güneyimizdeki Irak, Suriye gibi birçok pazar potansiyelinin savaş yüzünden ortadan kalktığını ifade etti.

Petrol ve emtea fiyatlarında çok önemli düşüşler olduğundan bahsetti. Petrol fiyatının 2015 Ocak ayında 27,10 USD. Fiyat ile dip noktaya vurduğunu, şu anda ise 40 USD. civarında olduğunu ifade etti. Çin ekonomisinin yavaşlamasından dolayı emtea fiyatlarında düşme meydana geldiğini söyledi.

Bizim için en önemli şeyin döviz kurları olduğunu söyledi. Dolar' ın, geçen yıl hem TL. hem de Euro' ya göre değer kazandığından bahsetti. Geçen sene seçim yılı olması nedeniyle TL.' nin kararsızlık yaşadığını fakat Kasım ayından itibaren belli bir noktada kaldığını ifade etti. Döviz kurlarının ve faiz

oranlarının düşük kalmasının, borç ödeme anlamında bizim şansımız olduğunu ifade etmiştir. 2015 yılı GSMİ, Enflasyon ve işsizlik oranlarını ifade etmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, bizim için avantaj olduğunu, çünkü petrol ithal ettiğimizi söyledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, cari açığımızı olumlu yönde etkilediğini ve kabul edilebilir düzeye getirdiğini ifade etti. Ülkemizin dış borcunun 400 milyar dolar civarı olduğunu ve bu borcun büyük oranda özel sektör borcu olduğunu söyledi. Bu durumun, kısa vadede riskli bir kur ortamı oluşturduğunu ifade etti. Ülkemizin daha fazla büyüebilmesi için, yabancı yatırımcıların mevcut olandan en az 2 kat daha fazla ülkemizde yatırım yapar hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çimento Tüketimini etkileyen 3 faktör olduğunu ifade etmiştir. Bu faktörleri Yapılaşma, Altyapı ve şehirleşme olarak açıklamıştır. Ülkemiz için şehirleşmenin (kırsal kesimden göç), bu faktörler içinde en dinamik olanı olarak söylemiştir. Rakamlarla, satışı yapılan ev sayılarını ve bunların yeni konut olanlarına ilişkin oranlar vermiştir. Ülkemizde çok önemli ve büyük yatırımlar yapıldığını (Yeni Havalimanı, Boğaziçi geçen tüneller, 3.Boğaz Köprüsü, İzmit Körfez Geçisi, Hızlı Tren Projeleri, Otoyollar, Adalet Sarayları vs.) ifade etmiş ve bu yatırımların çimento tüketimini arttıracaklarını anlatmıştır. Şehirleşmenin ülkemizde hızla arttığını, bu şehirleşmenin insanların ev, alt yapı ihtiyaçlarını arttıracaklarını ifade etmiştir. Bursa' nın şehirleşme hızında 3.sırada olduğunu ifade etti.

Ülkemizin klinker ve çimento üretim kapasitesi ve ihracat rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu. %77 gibi iyi bir klinker kapasitesi kullanma oranına sahip olduğumuzu ifade etti. İhracat ve iç piyasa satış rakamlarından ve çimento tipleri satış oranların bahsederek, tablolar ile açıklamalarda bulundu.

Çimentonun konsolide rakamları hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Geçen yıllar ile karşılaştırılarak. Faaliyet etkinliklerinin grubun iyi olduğunu gösteriyor. Yatırımların mali tablolara etkisinden bahsetti. Tüm grup şirketlerinin yatırımlarına devam ettiğini söyledi. Konsolide bilançonun kuvvetliliği hususundan bahsederek, rakamlar ile açıklamalarda bulundu. Şirketin kuvvetli bir bilanço yapısına ve borç ödeme gücüne sahip olduğundan bahsetti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kağıtçıbaşı, uzun yıllar şirketimize hizmet eden Genel Müdür Mürsel Öztürk' ün kendi isteği ile profesyonel görevinden ayrılmak istediğini ifade ettiğini ve kendisinin, yarından itibaren Genel Müdürlük görevinden ayrıldığını fakat şirketimiz Genel Koordinatörü Gilbert Natta' nın danışmanı olarak bundan sonra hizmet edeceğini ifade etmiştir. Yönetim kurulu olarak Mürsel Öztürk' e plaket takdim edilmiştir.

Söz alan Mürsel Öztürk, duygularını ifade ederek Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' a teşekkür etmiştir.

Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı.

Söz alan olmadı.

Gündemin 3' ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 73.979.261,76 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

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

5- Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2015 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 Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2015 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Verilen önerge oylamaya sunuldu; 73.979.261,76 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 5. maddesini müzakereye açtı.

Söz alan olmadı.

Gündemin 5'nci maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Mali Tablolar oylamaya sunuldu, 73.979.261,76 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında, Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oylardan 32.367.381,74 adet oy ile oy birliği ile ibra edildi.

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

“Sayın Ortaklarımız,

2015 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 35.876.512,26 TL; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 49.487.997 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, 2015 yılı kârından Brüt 14.938.702,31 TL. (ödenmiş sermayenin %14,11765'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 14,11765 kr.); Net 12.697.896,96 TL. (ödenmiş sermayenin %12'si oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12 kr.) temettü dağıtılmasına, 2015 yılı kâr payının 27 Haziran 2016 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 Başkan Yardımcısı Av. Hatice Gönül KİRMİKİL tarafından Genel Kurula okundu.

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

Başka bir öneri olmadığından;

Brüt %14,11765, Net %12 oranında nakit temettünün 27 Haziran 2016 tarihinde dağıtılması önerisi, oylamaya sunuldu. 73.979.261,76 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Yunus ÖZUMAR tarafından, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.500.- (Beşbinbeşyüz) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen önerge 126.290,00 ret oyuna karşılık, 73.852.971,76 adet kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Yunus ÖZUMAR tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 10 (on) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek görev sürelerinin 1 yıl olması yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge 491.629 ret oyuna karşılık, 73.487.632,76 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın İrfan ÜNÜR, Sayın Raci ASLAN ve Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından;

Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine; 28420364458 T.C. kimlik numaralı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, 37411064512 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, 30562984906 T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail TARMAN, 37417064394 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, 56086069516 T.C. kimlik numaralı Sayın Bülent Selen SARPER, 24490491384 T.C. kimlik numaralı Sayın İrfan ÜNÜR, 15767343758 T.C. kimlik numaralı Sayın Raci ASLAN ve 41827207494 T.C. kimlik numaralı Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, 491.629 ret oyuna karşılık, 73.487.632,76 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

SPK Seri:IV, No: 56 – 57 Tebliğleri gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN' in, seçilmesi yönünde önerge verildi.

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından;

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine; 16318764084 T.C. kimlik numaralı Sayın İrfan ULUŞ ile 32476519120 T.C. kimlik numaralı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN, 491.629 ret oyuna karşılık, 73.487.632,76 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. (Adres: Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Beşiktaş / İSTANBUL – Mersis No:0645033418600011) 73.979.261,76 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

11- 2015 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2016 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 265.000 (İkiyüzaltmışbeşbintürlirası) TL. Genel Kurulun

onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 265.000 (İkiyüzaltmışbeşbintürklirası) TL.'lik bağış üst sınırı, 483.940 ret oyuna karşılık, 73.495.321,76 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 2015 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

14- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2015 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından; Şirketimizin 30 Mart 2015 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.'nın 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 7.689 ret oyuna karşılık, 32.359.913,74 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan Ercan Bayramlı;

- Genel Müdür' ün görevinden ayrılması ve yeni Genel Müdür' ün atanmaması nedeniyle, kendisinin Genel Müdürlük makamının lağvedildiğini düşündüğünü ve ayrıca diğer tüm grup şirketlerinin Genel Müdürlerinin, Genel Koordinatör Makamına getirilen Gilbert Natta' ya mı raporlama yapacaklarını sordu.
- Şirketin dava sayısının çok olduğunu ifade etti.
- Derin kuyu yatırımı ile ilgili olarak görüşlerini ifade etti. Kuyulara yedekleme sistemi tavsiyesinde bulundu.

Söz alan Ahmet Parlatan;

- 2008 yılından bu yana hisse senedi fiyatlarının çok düşük kaldığını, küçük yatırımcının bu durumdan çok etkilendiğini ifade ederek, şirketlerin kendi hisse fiyatları ile ilgili gerçek fiyatları yansıtmadığı düşüncesinde olduğunda, hisse geri alım programınız var mı? Diye sordu.

Söz alan ortaklara açıklama yapmak ve cevap vermek üzere ilk olarak Genel Müdür Mürsel Öztürk söz aldı.

- Su kuyuları ile ilgili olarak daha önce yapmış olduğu açıklamaya ilaveten, bahsi geçen su miktarının tüm kuyuların toplamı olduğunu ifade etti.



Söz alan ortaklara açıklama yapmak ve cevap vermek üzere ikinci olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kağıtçıbaşı söz aldı.

- Bursa Çimento' da genel müdürlük makamının iptal edilmediğini belirterek, Yönetim Kurulunun bu boşluğu en kısa zamanda görüşerek, dolduracağını ifade etti.
- Dava sayısının çokluğunun nedeni olarak taşeron çalışanlarının alamadığı hakları ile ilgili olduğunu söyledi.
- Hisse geri alım programının şu an için söz konusu olmadığını söyledi.

Başka söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 8 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha tanzim olunarak imzalandı. 29.03.2016 / Saat:17:30

TOPLANTI BAŞKANI
Av. Necati GELMEZ



TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Av. Hatice Gönül KİRMİKİL



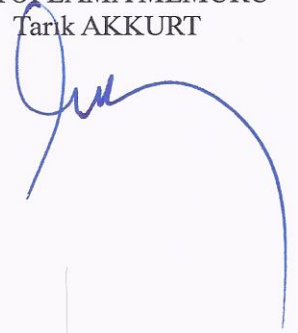
TUTANAK YAZMANI
Coşkun UZUNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Murat EREN



OY TOPLAMA MEMURU
Tarık AKKURT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yasemin ERDOĞAN

