

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2017 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2017 tarih ve 79214448-431.03/23722104 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 24 Şubat 2017 tarih ve 9271 sayılı nüshasında, 03 Mart 2017 tarihli Bursa Hakimiyet, 03 Mart 2017 tarihli Dünya ve 04 Mart 2017 tarihli Olay 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, 10.974.841,15 TL. sermayeye karşılık 1.097.484.115 adet payın asaleten, 62.150.731,79 TL. sermayeye karşılık 6.215.073.179 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 73.125.572,94 TL. sermayeye karşılık 7.312.557.294 adet payın (%69,11) 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 7.312.557.294 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 Murat EREN' i ve Coşkun UZUNOĞLU' nu, Oy Toplama Memuru olarak 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 7.312.557.294 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 7.312.557.294 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2016 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, 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 7.312.557.294 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, Türkiye' de yaşanan gelişmeler hakkında kısa bilgiler sundu.

Şirketin 50.yıl kuruluş yıldönümü kutlamaları ile ilgili kısa bilgi verdi.

Şirketin yatırımları hakkında genel bilgiler sundu.

Şirketin, bağlı ortaklıklarının, 2016 yılı faaliyetleri ve yatırımları hakkında kısa bilgiler verdi.

Genel Koordinatör Sayın Gilbert NATTA söz alarak;

Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve ekonomik veriler (büyüme rakamları, işsizlik oranları, gsmh, dış borç, faiz oranları v.s.) ile ilgili bilgiler verdi.

Grup şirketlerinin faaliyetleri ve bunun sonucu oluşan konsolide rakamlar hakkında bilgiler verdi.

Grup şirketlerinin yatırımlarının devam ettiğini ifade ederek, bu yatırımlar hususunda ayrıntılı bilgiler verdi.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Sayın Genel Müdür Osman NEMLİ kürsüye davet edildi.

Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ, 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 hakkında kısa bilgiler verdi.

Dünya çimento sektörü üretimi ile ilgili değişimler hususunda bilgi verdi. Mesafelerin uzamasının sektörde rekabeti etkilediğini ve ihracatımızı zorlaştırdığını ifade etti. Son 3 yılda gerçekleşen Dünya çimento üretimi rakamlarını verdi. Bu üretimde Çin'in %50 gibi bir paya sahip olduğunu ifade etti. Sektörel birleşmelerden bahsederek, bu birleşmelerin zaman içerisinde daha da artabileceğini ifade etti. Karbondioksit kotalarından bahsederek, çevresel etkilerin çimento sektörünün geleceğinde çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Üretim maliyetleri ve çimento tiplerinin değişimi ve gelişimi ile ilgili kısa bilgi verdi. Çimento tüketimi olarak, 2017 yılı içinde birçok bölgede durağan ve düşme eğilimi olduğunu ifade etti. Çimento, inşaat ve konut sektörlerindeki büyüme rakamlarından bahsetti. Gayri safi yurt içi hasıla ile çimento sektörünün büyüme-küçülmesinin birbiriyle bağlantısını ifade etti.

Konut satışlarından bahsederek, 2017 yılında da yükselmeye devam edeceğini ifade etti.

Türkiye de çimento sektörünün durumu ile ilgili bilgiler verdi. Bir takım yeni fabrikaların olduğunu ve birtakım fabrikaların da kapasite artışına gittiğini söyledi. Çimento üretimi, klinker üretimi, istihdam ve ciro ile ilgili mali veriler verdi.

Kişi başı çimento üretiminin Türkiye' de son 3 senede 800 kg. ın üzerine oturmuş olduğunu ifade etti. Ve bir süre daha böyle gideceğinin öngöründüğünü ifade etti. Avrupa rakamlarının daha aşağıda olduğunu ifade etti.

Türkiye' nin İhracat fiyatlarının 40 dolarlardan 31 dolara gerilediğini ifade etti. Ve bunun ihracat gelirlerini düşürdüğünü söyledi.

2017 Türkiye' de çimento sektörü ile ilgili beklentileri ifade etti. 2017 referandumunun çimento trendini belirleyecek en önemli nokta olduğunu ifade etti.

Üretilen çimentonun genel olarak çok büyük oranda hazır beton şirketlerine satıldığını, diğer çimento alıcılarının da %35 oranında bayiler ve %10 oranında da diğer çimento müşterileri olduğunu ifade etti.

Çimento satışlarından dökme çimentonun %81, torba çimentonun % 19' luk paya sahip olduğunu ifade etti.

Çimento tipleri bazında satışlardan bahsetti. Bölgesel olarak çimento ve klinker üretimlerinden bahsetti.

İhracatı çok büyük oranda Akdeniz bölgesinin sırtladığını, limanlara yakınlık konusu ve yüksek kapasiteli fabrikaların bu bölgede bulunmasının bu sonucu doğuran en önemli hususlar olduğunu ifade etti.

Şirketimizin üretiminin çok büyük kısmını kendi bölgesinde sattığını ifade etti. Marmara bölgesinde şirketimizin durumunu ifade etti.

Şirketimiz klinker üretimi ve stokları hususunda bilgiler verdi.

Satış gelirlerimizi %7 artarken, satışların maliyetlerindeki artış %1 olmuştur. Bunun karlılığa çok önemli etkisi olduğunu ifade etti. Bunun nedenleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Yatırımlardan bahsederek, çok büyük yatırımların söz konusu olmadığını ifade etti. ÇED sürecinin devam ettiğini ve ÇED süreci sonuçlanmadan yeni bir yatırım kararı vermek istemediklerini ifade etti. Çevre yatırımlarına çok önem verildiğini ifade etti. Yapılan birtakım yatırımlar ile ilgili kısa bilgiler verdi.

Şirketimizin sahip olduğu yönetim sistemleri ile ilgili bilgiler verdi.

Şirketimizin sosyal aktiviteleri ile ilgili bilgiler verdi. 50.yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan, pasta kesme töreni, aile pikniği, resim sergisi ile ilgili bilgi verdi. Adalet koşusu ve baro resim sergisine sponsor olunduğunu ifade etti. Düzenlenen Çanakkale gezisi ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca fabrika bünyesinde çalışanların birçok kulüp kurduğunu ve aktif olarak bu kulüplerin çalıştığını ifade etti.



Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı.

Söz alan olmadı.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 7.312.557.294 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 2016 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, 2016 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Verilen önerge oylamaya sunuldu; 7.312.557.294 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına, söz alan Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ, 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, 7.312.557.294 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 3.142.189.406 adet oy ile oy birliği ile ibra edildi.

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

"Sayın Ortaklarımız,

2016 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 49.294.024,07 TL; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 74.541.904 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, 2016 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, 2016 yılı kâr payının 19 Haziran 2017

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 Av. 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 19 Haziran 2017 tarihinde dağıtılması önerisi, oylamaya sunuldu. 7.312.557.294 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Yunus ÖZUMAR tarafından, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 6.050.- (Altıbinelli) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen önerge 7.312.557.294 adet oy ile oy birliği ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Yunus ÖZUMAR tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 9 (dokuz) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek, 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev sürelerinin 1 yıl olması yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge 78.791.300 ret oyuna karşılık, 7.233.765.994 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 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 ve 41827207494 T.C. kimlik numaralı Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, 78.791.300 ret oyuna karşılık, 7.233.765.994 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 Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; 16318764084 T.C. kimlik numaralı Sayın İrfan ULUŞ ile 32476519120 T.C. kimlik numaralı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN, 78.791.300 ret oyuna karşılık, 7.233.765.994 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

10- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (Adres: Büyükdere Cad. Lale İş Merkezi No:62/8 Mecidiyeköy, Şişli / İSTANBUL – Mecidiyeköy Vergi Dairesi 7340143862 Vergi No - Mersis No: 0734014386200019) 7.312.557.294 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

11- 2016 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2016 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda 7.312.557.294 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2017 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 300.000 (Üçyüzbintürklirası) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 300.000 (Üçyüzbintürklirası) TL.'lik bağış üst sınırı, 7.312.557.294 adet oy ile oy birliği 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 2016 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

14- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2016 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından; Şirketimizin 29 Mart 2016 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 4.326.600 ret oyuna karşılık, 3.137.862.806 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

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

Söz alan Ali Serkan Çevik;

Sn. Osman Nemli' nin yapmış olduğu sunumda, şirketin üretim kapasitesinin üst sınıra dayanmış olduğu ve daha fazla kar edilemeyeceği izlenimi edindiğini ifade etti. Üretim ve karlılıkta daha fazla yapabilecek bir şeyimiz yok gibi görünüyor dedi. ÇED raporunun finansmanı hazır mı ve ÇED in üretime geçiş süreci nedir? Diye sordu.

Cevaben söz alan Genel Müdür Osman Nemli,

Satış olarak üst sınıra dayanmış durumdayız ama bu durum daha fazla kar elde edemeyiz anlamına gelmez dedi. Fiyat ve operasyonel faaliyetler sonucu karlılık bir miktar geliştirilebilir dedi. ÇED in finansmanı konusunda, borçlanarak yatırımın yapılacağını ifade etti. Üretime geçiş süreci olarak da 2,5 ile 3,5 yıl arası bir süreçten bahsetti.

Söz alan Ercan Bayramlı;

Çed ile ilgili iznin ne zaman çıkacağı hususunda soru yöneltti.

Ayrıca, Çemtaş Genel Kurulu' nda bahsedilen Roda hisseleri ile ilgili ne gibi işlemler yapıldığını sordu.

Cevaben söz alan Genel Müdür Osman Nemli,

"Çed ile ilgili sonucun ne zaman çıkacağını öngörebilmemiz söz konusu değil fakat sürecin ilerlediğini ifade edebilirim" dedi. Roda hisseleri ile ilgili olarak da, henüz Çemtaş tarafından, Bursa Çimento yönetimine yapılan bir başvurunun olmadığını ifade etti.

Başka söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 7 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha tanzim olunarak imzalandı. 28.03.2017 / Saat:16:00

TOPLANTI BAŞKANI
Av. Necati GELMEZ



TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Av. Hatice Gönül KİRMİKİL



TUTANAK YAZMANI
Murat EREN



TUTANAK YAZMANI
Coşkun UZUNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Tarık AKKURT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nurettin KARABULUT

