

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.08.2017 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacııyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Ağustos 2017 tarih ve 79214448-431.03/27248365 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz FIRAT' ın 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 20 Temmuz 2017 tarih ve 9371 sayılı nüshasında, 21 Temmuz 2017 tarihli Bursa Hakimiyet, 21 Temmuz 2017 tarihli Dünya ve 22 Temmuz 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 tamamının 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, 42.079.225,30 TL. sermayeye karşılık 4.207.922.530 adet payın asaleten, 24.275.990,75 TL. sermayeye karşılık 2.427.599.075 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 66.355.216,04 TL. sermayeye karşılık 6.635.521.604 adet payın(% 62,71) 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, ret 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- Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Necati GELMEZ ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Av. Hatice Gönül KİRMİKİL 6.635.521.604 adet oy ile oy birliğiyle seçildi.

Toplantı Başkanı 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.

Daha önceden ilan edilmiş olan Genel Kurul gündem maddeleri, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul' a okundu.

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 6.635.521.604 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge Genel Müdür Osman NEMLİ tarafından Genel Kurula okundu;

"Sayın Ortaklarımız,

Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kararlaştırılan ve Çemtaş Yönetim Kurulunca 19.04.2017 tarihinde Şirketimize sunulan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satış teklifi doğrultusunda; Çemtaş'ın sahibi bulunduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. iştirak hisselerinin 83.080.000 (USD) x %22,5 = 18.693.000 (USD) ABD doları üzerinden, dört eşit taksitte, ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti altı ayda bir ve bakiye kalan tutara adat hesabı üzerinden ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işletilmesi suretiyle Şirketimizce satın alınması hususunda 5 ay geçerli teklifi ile birlikte Yönetim Kurulumuzca SPK Lisanslı TSKB tarafından yapılan ekspertiz raporu da değerlendirilmiş olup, konunun olumlu kanaat ile Genel Kurulca ele alınarak değerlendirilmesi ve karara bağlanması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz."

Toplantı Başkanı; farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir öneri olmadığından;

Çemtaş'ın sahibi bulunduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. iştirak hisselerinin 83.080.000 (USD) x %22,5 = 18.693.000 (USD) ABD doları üzerinden, dört eşit taksitte, ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti altı ayda bir ve bakiye kalan tutara adat hesabı üzerinden ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işletilmesi suretiyle Şirketimizce satın alınması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, oylamaya sunuldu. 6.635.521.604 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Başka söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 2 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha tanzim olunarak imzalandı. 17.08.2017 / Saat:13:50

TOPLANTI BAŞKANI
Av. Necati GELMEZ



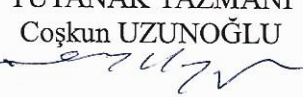
TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Av. Hatice Gönül KİRMİKİL



TUTANAK YAZMANI
Murat EREN



TUTANAK YAZMANI
Coşkun UZUNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Tariq AKKURT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Filiz FIRAT

