

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde, Saat 10:00'da, Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Mart 2018 tarih ve 39736411-431.03-E00032670716 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 22 Şubat 2018 tarih ve 9522 sayılı nüshasında, 02 Mart 2018 tarihli Bursa Hakimiyet, 02 Mart 2018 tarihli Dünya ve 03 Mart 2018 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 Rasyonel Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Ertan ÇEBİ' nin 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, 9.352.495,34 TL. sermayeye karşılık 935.249.534 adet payın asaleten, 63.093.282,82 TL. sermayeye karşılık 6.309.328.282 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 72.445.778,16 TL. sermayeye karşılık 7.244.577.816 adet payın (%68,46) toplantıda temsil edildiği, ancak bağlı ortaklığımız Çemtaş Çelik Makine A.Ş.'ne ait 1.784.550,52 TL. sermayeye karşılık 178.455.052 adet pay, gündem maddelerinin oylamasında toplam oy nisabına dahil edilmemiştir. Hazırda bulunanlar listesi dikkate alındığında, 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. Ezgi TÜRK 7.066.122.764 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.



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.

Toplantı Başkanı, daha önceden ilan edilmiş olması nedeniyle, Genel Kurul gündem maddelerinin okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesi hakkında bilgi sundu.

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 7.066.122.764 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2017 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 Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.

Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 7.066.122.764 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI söz alarak;

Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ve yatırımları hakkında genel bilgiler sundu.

Şirketin, bağlı ortaklıklarının, 2017 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. Çimento, inşaat ve konut sektörlerindeki büyüme rakamları ile ilgili bilgiler verdi.



Konut satışlarının değişimi ile ilgili bilgiler verdi. Bursa'nın şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehri olduğunu ifade etti. Birçok etkenin Bursa'nın büyüme hızını arttığını ve gelecekte de devam edeceğinin beklendiğini ifade etti.

Türkiye ve Dünya üzerindeki çimento tüketimi ve ihracatları konusunda bilgiler verdi. 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.

Bursa Çimento'nun Marmara Bölgesinde %8,16 lık bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Finansal verileri hususunda bilgiler verdi. Satış maliyetlerindeki artıştan söz ederek, bunun net karı düşürdüğünü ifade etti.

En büyük maliyet kalemlerinin, elektrik ve kömür olduğunu ifade etti. Kömür fiyatlarının, çimento üretiminde önemli bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

2018 yılındaki %4-5 büyüme hedeflerinin, bir miktar aşılabileceğini söyledi. Enerji maliyetlerinin yükselmeye devam edeceğini söyledi. Hem Döviz kuru baskısının ve hem de yüksek faiz' in dezavantaj oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Şirketin Yatırımlardan bahsederek, çok büyük yatırımların söz konusu olmadığını ifade etti. Yapılan birtakım yatırımlar ile ilgili kısa bilgiler verdi. Büyük yatırımların yeni yapılacak hat ile ilgili olacağını söyledi.

Şirketin, basında hangi konular ile ilgili yer aldığından bahsetti. Şirketimizin sosyal aktiviteleri ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca fabrika bünyesinde çalışanların birçok kulüp kurduğunu ve aktif olarak bu kulüplerin çalıştığını ifade etti.

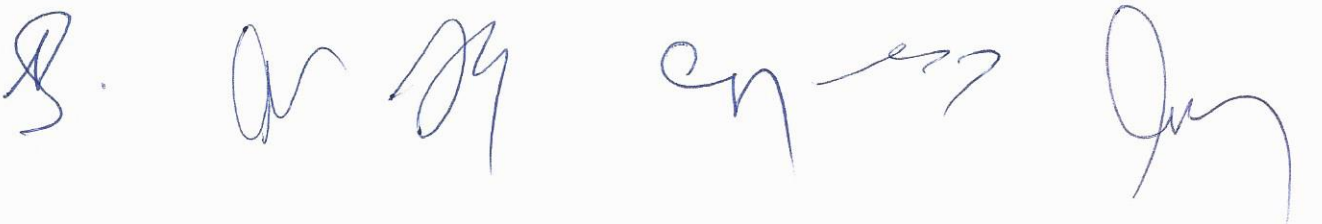
Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı.

Söz alan olmadı.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 7.066.122.764 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

4- Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili olarak denetim firması adına söz alan denetçi Ertan ÇEBİ, Bağımsız Denetçi Raporunu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin uygunluk raporunu Genel Kurula okudu.

5- Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2017 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, 2017 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi.



Verilen önerge oylamaya sunuldu; 7.066.122.764 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, 7.066.122.764 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 2.868.457.708 adet oy ile oy birliği ile ibra edildi.

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

“Sayın Ortaklarımız,

2017 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 40.416.230,75 TL; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 71.221.773 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, 2017 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, 2017 yılı kâr payının 27 Haziran 2018 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 27 Haziran 2018 tarihinde dağıtılması önerisi, oylamaya sunuldu. 7.066.122.764 adet oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Yunus ÖZUMAR tarafından, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 6.650.- (Altıbinaltıyüzelli) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen önerge 7.066.122.764 adet oy ile oy birliği ile 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, 2018 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 31.905.000 ret oyuna karşılık, 7.034.217.764 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 Hidayet Nalan TÜZEL ve Sayın Mustafa TARMAN '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, 41827207494 T.C. kimlik numaralı Sayın Hidayet Nalan TÜZEL ve 30418989710 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa TARMAN, 31.905.000 ret oyuna karşılık, 7.034.217.764 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

SPK Seri:IV, No: 56 – 57 Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile Sayın Cevdet ERKANLI' nın, seçilmesi yönünde önerge verildi.

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından;

Yapılan oylama sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; 24095355036 T.C. kimlik numaralı Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile 12892092766 T.C. kimlik numaralı Sayın Cevdet ERKANLI, 31.905.000 ret oyuna karşılık, 7.034.217.764 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 Kurulunun 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) 7.066.122.764 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

11- 2017 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2017 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2018 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 500.000 (Beşyüzbintürklirası) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 500.000 (Beşyüzbintürklirası) TL.'lik bağış üst sınırı, 31.855.000 ret oyuna karşılık, 7.034.267.764 adet kabul oyu olarak 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 2017 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

14- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2017 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından; Şirketimizin 28 Mart 2018 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 2.868.457.708 adet oy ile oy birliği ile kabul edildi.

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

Söz alan Mürsel Öztürk;

Enerji üretimindeki süreklilik konusunun ve mevcut durumun sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. İş sağlığı güvenliği ve eğitim faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini ifade etti. 3.hat yatırımı ile ilgili yasal sürecin olumlu sonuçlanmasını ve dolayısıyla Bursa' nın ve Türkiye' nin son derece teknolojik bir tesis kazanması yönünde temennisini ifade etti.

Söz alan Ahmet Parlatan;

Gerek çimento gerekse de bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin ve iş hacminin artmasına rağmen, borsada Bursa Çimento hisse senedinin işlem hacminin çok düşük olduğunu ve piyasada sanki böyle bir senedin yok hükmünde olduğunu ifade etti. Piyasa değerinin çok düşük olduğunu, gerçek durumu yansıtmadığını ifade etti. Şirketin, borsada hisse geri alımı yaparak, Bursa Çimento hisse senedine sahip çıkılması yönünde görüşlerini ifade etti.

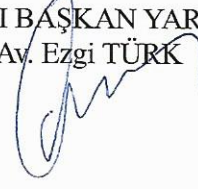


Başka söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 7 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha tanzim olunarak imzalandı. 28.03.2018 / Saat:12:30

TOPLANTI BAŞKANI
Av. Necati GELMEZ



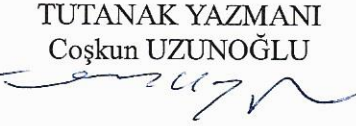
TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Av. Ezgi TÜRK



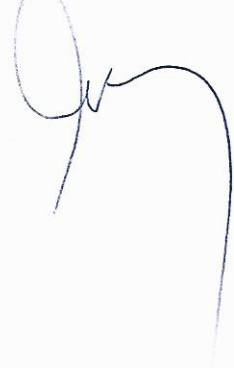
TUTANAK YAZMANI
Murat EREN



TUTANAK YAZMANI
Coşkun UZUNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Tarık AKKURT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Filiz FIRAT

