

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2023 tarihinde saat 11:00 de şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Guy Dominique Louis Sidos, Philippe Chiorra, Louis MERCERON-VICAT, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Mehmet DÜLGER, Erol AKIN, Mustafa Ünal İLKER, Erden KUNTALP ve Yalçın KARATEPE) ve Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisinin iştiraki ile, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2023 tarih, 83978702 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2023 tarih ve 10781 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.bastas.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılımın olmadığı, Fiziki Genel Kurul'a katılımla şirketin toplam 660.000.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 66.000.000.000 adet hisseden; **115.438,48** TL.'lık sermayeye karşılık **11.543.848** adet hissenin asaleten, **606.396.282,13** TL.'lık sermayeye karşılık **60.639.628.213** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam; **606.511.720,60** TL.'lık sermayeye tekabül eden **60.651.172.060** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger toplantı başkanı olarak Genel Kurulu yönetecektir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Emine Üstündağ, oy toplama memuru olarak ise Hüseyin Burak Akın görevlendirilmiştir. Başkan; Emine Üstündağ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ:

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2022 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. 2022 YILI BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI:

Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebi ile Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, okundu.

5. 2022 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2022 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması, konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri okundu. Bilanço ve gelir tabloları ile birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2022 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Denetçilerin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

7. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Toplantı Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficom S.A. temsilcisi Guy Dominique Louis Sidos tarafından verilen teklif okundu. Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 11 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Dülger (), Gianfranco Lubiesny TANTARDINI (), Jacques Merceron-Vicat (), Guy Dominique Louis Sidos (), Philippe Chiorra (), Louis Merceron-Vicat (), Sophie Sidos (), Erden Kuntalp (), Erol Akın (), Mustafa Ünal İlker () ve Yalçın Karatepe'nin () seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Toplantı Başkanı şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Guy Dominique Louis Sidos tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel kurula açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 19.838 (OnDokuzBinSekizYüzOtuzSekiz) TL ücret ödenmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun **28 Şubat 2023** tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul Türkiye adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10.YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZNİN VERİLMESİ:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395'inci ve Rekabet yasağını düzenleyen 396'ıncı maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11.ŞİRKET'İN “KAR DAĞITIM POLİTİKASI” HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2022 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI,:

Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Toplantı Başkanı, şirketin 2022 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli bir kararın bulunduğunu ifade etti. Yönetim kurulun kar dağıtımına ilişkin kararı genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 28.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2022 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.

12.2022 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2023 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi. 2022 yılı içinde yapılan bağışların büyük kısmı Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. 2022 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı toplamı **581.914,60 TL**'dir. Bağış ve yardım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bağış ve yardımlarda gereken hassasiyet gösterilmiştir. 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası) Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2022 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2022 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. 2022 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu ve ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve Şirketimizin 31.12.2022 tarihli finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 7 no'lu dipnotta açıklanmıştır bilgisini verdi.

14.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 2022 YILI İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER İLE ELDEN GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; Şirket tarafından 2022 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verdi.

15.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, İDARİ SPORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ BİR İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ORTAKLIĞA SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA 2022 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunu onayınıza sunuyorum." dedi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verildi. Başkan; "Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte olup bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

16.DİLEK VE GÖRÜŞLER:

Dilek ve görüşler maddesinde paydaşlardan Osman Soybaş söz aldı. Şirketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, şirketin Borsa'da bir üst pazarda işlem görmesiyle ilgili Pazar değişikliği yapılması hususunda görüş, öneri ve beklentilerini dile getirdi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11:50'de toplantıyı kapattı. 28.03.2023
ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER

TUTANAK YAZMANI
EMİNE ÜSTÜNDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN BURAK AKIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK