

**BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2020 tarihinde saat 11:00 de şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Gianfranco Lubiesny TANTARDINI ve Yalçın KARATEPE) ve Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisinin iştiraki ile, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2020 tarih, 53448384 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 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketimiz internet sitesinde ([www.bastas.com.tr](http://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, şirketin toplam 131.559,120 TL.'lık sermayesine tekabül eden 13.155.912.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımıla, 120.874.188,63 TL.'lık sermayeye karşılık 12.087.418.863 adet hissenin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımıla, 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam; 120.874.189,63 TL'lik sermayeye tekabül eden 12.087.418.963 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ:**

**1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Parficom S.A. Temsilcisi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI'nin genel kurul toplantı başkanlığının oluşturulması için önerisi üzerine Toplantı Başkanlığı'nı oluşturmak üzere toplantı başkanı olarak Emine ÜSTÜNDAĞ, tutanak yazmanlığına Ömer Faruk YILDIRIM ve oy toplama memurluğunda Hüseyin Burak AKIN'ın getirilmesi teklifi toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

Böylece toplantı başkanlığı oluşturuldu. 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 imzalanması toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**3. 2019 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:**

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2019 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 %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**4. 2019 YILI BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI:**

Bağımsız Denetleme Kuruluşu 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 ve pay sahiplerine bilgi verildi.



**5. 2019 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:**

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2019 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 %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak 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 %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2019 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:**

Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu (Türk Ticaret Kanunu Madde 436 uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak ibra edildiler.

Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak ibra edildiler.

**7. ESAS SÖZLEŞMENİN "AMAÇ VE KONU" BAŞLIKLILIKTA 4.ÜNCÜ MADDESİNİN TADİL EDİLMESİNİN ONAYLANMASI,**

Toplantı başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2020 tarih ve 29833736 - 110.03.03-E.1771 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052331891 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülmüş olduğunu belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninin, çevre mevzuatındaki düzenlemeyi karşılamak için Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4.üncü maddesine "Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri" maddesinin eklenmesine yönelik olduğuna ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Esas Sözleşme Tadil Metni'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebi ile Esas Sözleşme Tadil Metninin okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılması toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

Bunun üzerine, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2020 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficom S.A. temsilcisi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI tarafından verilen teklif okundu. Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 11 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Dülger (TC Kimlik No: ...), Gianfranco Lubiesny TANTARDINI (TC Kimlik No: ...), Jacques Merceron-Vicat (Vergi No: ...), Guy Sidos (Vergi No: ...), Philippe Chiorra (Vergi No: ...), Louis Merceron-Vicat (Vergi No: ...), Sophie Sidos (Vergi No: ...), Erden Kuntalp (TC Kimlik No: ...), Erol Akın (TC Kimlik No: ...), Mustafa Ünal İlker (TC Kimlik No: ...) ve Yalçın Karatepe'nin (TC Kimlik No: ...) seçilmelerine katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.



**9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:**

Toplantı Başkanı şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Gianfranco Lubiesny TANTARDINI tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel kurula açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 7.842 (YediBinSekizYüzKırkiki) TL ücret ödenmesi toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**10. 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 24 Şubat 2020 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 2020 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 (Mersis No: : 0589-0269-9400-0013, Vergi Kimlik No: 589 026 9940) seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**11. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİNİN 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 %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**12. ŞİRKETİN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2019 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 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2020 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 24 Şubat 2020 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 2019 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**13. 2019 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2020 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI:**

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi. 2019 yılı içinde yapılan bağışların büyük kısmı Belediye'ye yapılmıştır. 2019 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı toplamı 279.140,84 TL'dir. Bağış ve yardım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bağış ve yardımlarda gereken hassasiyet gösterilmiştir. 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 1.500.000 TL (birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların, %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**14. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2019 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFRLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:**

Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 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 2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. 2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümü Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Toplantı başkanı tarafından ilişkili taraf işlemlerine yönelik bilgi verildi; Şirketin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgilere, Kamuyu Aydınlatma Platformu, kamuya açıklanan ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor ve Şirketin 31.12.2019 tarihli finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan 7 no'lu dipnottan ulaşılabileceği pay sahiplerine aktarıldı. .

**15.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 2019 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 2019 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.

**16.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 2019 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 hısımlarının, 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 katılanlar tarafından, %99,99 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. 2019 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.


**17.DİLEK VE GÖRÜŞLER:**

Dilek ve görüşleri hakkında söz alan olmamıştır.

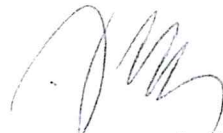
Toplantı başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11.40 'ta toplantıyı kapattı. 25.03.2020

ANKARA

**TOPLANTI BAŞKANI**  
EMİNE ÜSTÜNDAĞ



**TUTANAK YAZMANI**  
ÖMER FARUK YILDIRIM



**OY TOPLAMA MEMURU**  
HÜSEYİN BURAK AKIN



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
AHMET ÖZTÜRK

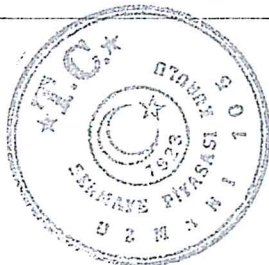




BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>AMAÇ VE KONUSU</b> <b>Madde 4</b> Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır;  4.1 Türkiye’de, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.  4.2 Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alım satımını yapmak, alım satımına aracılık etmek, bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak.  4.3 Her türlü kömür, taş ve maden ocakları veya sahaları almak, bu sahalar için arama ve işletme ruhsatname ve imtiyaznameleri tedarik etmek, maden araştırması yapmak, her türlü rezervleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek.  4.4 Her çeşit kömür, petrokok gibi katı yakıtlarla petrol ve petrol türevleri ile kanunen kullanılabilen atıkların yurt içi ve yurt dışı alım-satımını yapmak ve bunları temin etmek.  4.5 Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu idarelerince yaptırılması istenen her türlü hafriyat, imar, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tamirleri, kanalizasyon şebekeleri, köprü, metro, tünel, baraj, santral, yer altı ve yer üstü geçitleri inşası, beton, asfalt kaplama ile ilgili işleri yapmak.  4.6 Yurt içinde ve yurt dışında kendisi için veya resmi ve özel kişiler için her türlü inşaat, imalat, montaj ve taahhüt işleri yapmak, kendisine veya üçüncü kişilere ait arsalar üzerinde kat veya bir bedel karşılığı müstakil veya toplu konutlar inşa etmek ve bunları daireler halinde veya bütün olarak satmak, kiraya vermek, deprem ve heyelan bölgeleri veya yeni yerleşim bölgeleri için özel niteliklerde prefabrik yapılar inşa etmek, bu tip binaların yurt içinde seri halde üretimi için tesis ve fabrikalar kurmak, kurulan tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.  4.7 Yurt içi ve dışında konusu ile ilgili her türlü proje ve mühendislik hizmetleri ifa etmek, fizibilite etütleri hazırlamak, teknik müşavirlik yapmak.  4.8 Yurt içi ve dışından, özellikle ambalaj sanayi dahil olmak üzere her türlü sanayi ile ilgili her türlü makine ve teçhizatı ile yedek parçalarını satmak (ithalat dahil) veya bunların imalatını sağlamak üzere fabrika ve benzeri tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak veya kiralamak, mevcut tesisleri kiraya vermek satmak yahut devretmek, bu tesislerde kullanılacak hammadde veya yarı mamul maddeleri ithalat dahil satın almak	<b>AMAÇ VE KONUSU</b> <b>Madde 4</b> Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır;  4.1 Türkiye’de, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.  4.2 Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alım satımını yapmak, alım satımına aracılık etmek, bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak.  4.3 Her türlü kömür, taş ve maden ocakları veya sahaları almak, bu sahalar için arama ve işletme ruhsatname ve imtiyaznameleri tedarik etmek, maden araştırması yapmak, her türlü rezervleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek.  4.4 Her çeşit kömür, petrokok gibi katı yakıtlarla petrol ve petrol türevleri ile kanunen kullanılabilen atıkların yurt içi ve yurt dışı alım-satımını yapmak ve bunları temin etmek.  4.5 Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu idarelerince yaptırılması istenen her türlü hafriyat, imar, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tamirleri, kanalizasyon şebekeleri, köprü, metro, tünel, baraj, santral, yer altı ve yer üstü geçitleri inşası, beton, asfalt kaplama ile ilgili işleri yapmak.  4.6 Yurt içinde ve yurt dışında kendisi için veya resmi ve özel kişiler için her türlü inşaat, imalat, montaj ve taahhüt işleri yapmak, kendisine veya üçüncü kişilere ait arsalar üzerinde kat veya bir bedel karşılığı müstakil veya toplu konutlar inşa etmek ve bunları daireler halinde veya bütün olarak satmak, kiraya vermek, deprem ve heyelan bölgeleri veya yeni yerleşim bölgeleri için özel niteliklerde prefabrik yapılar inşa etmek, bu tip binaların yurt içinde seri halde üretimi için tesis ve fabrikalar kurmak, kurulan tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.  4.7 Yurt içi ve dışında konusu ile ilgili her türlü proje ve mühendislik hizmetleri ifa etmek, fizibilite etütleri hazırlamak, teknik müşavirlik yapmak.  4.8 Yurt içi ve dışından, özellikle ambalaj sanayi dahil olmak üzere her türlü sanayi ile ilgili her türlü makine ve teçhizatı ile yedek parçalarını satmak (ithalat dahil) veya bunların imalatını sağlamak üzere fabrika ve benzeri tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak veya kiralamak, mevcut tesisleri kiraya vermek satmak yahut devretmek, bu tesislerde kullanılacak hammadde veya yarı mamul maddeleri ithalat dahil satın almak

11 Şubat 2020



BAŞTAŞ  
BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.  
Ankara-Samsun Karayolu 35.Km.  
Samsun ÇANKAYA/İlhan 0572-8271 00  
Etilimadağ V.D. 149 001 2584

A J.

M.S.

J.B.

M.S.  
Q.



4.9 Kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığı yapmak, bu amaçla her türlü deniz, hava ve kara taşıma nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek.

4.10 TTK 468 maddesinde kayıtlı yardım sandıkları ve vakıfları kurmak.

4.11 Şirket taşınmazlarının ve taşınırının sigorta edilmesi amacıyla sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

4.12 Faaliyetiyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ticari ve teknik patent Know-How (Teknik bilgi) teknik yardım ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak.

4.13 Konusu ile ilgili faaliyetleri bizzat kendisi veya kuracağı ortaklıklar eliyle sürdürebileceği gibi, bunların biri veya bir bölümü için yerli veya yabancı kuruluşlarla tüzel kişilik haiz olan veya olmayan ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklara ortak olarak katılabilir.

4.14 Şirket, işleri için, taşıt dahil her türlü taşınır, arazi, arsa, taşocağı, bina gibi taşınmazlar ile gayri maddi haklar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu mallar üzerinde irtifak, intifa gibi her türlü sınırlı aynı haklar kurabilir, kendisinin veya iştiraklerinin yahut ortaklarının, bankalar veya diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için ipotek ve rehin tesis edebilir, ticari işletme rehni verebilir, iştiraklerinin veya ortaklarının borçları için kefil veya avalist olabilir, teminat mektubu, aval verebilir, kabul beyanında bulunabilir, alacakları için ipotek, rehin, ticari işletme rehni, kefalet ve teminat mektubu dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir aldığı teminatları kaldırarak iade edebilir, taşınmazlar üzerine inşaat yapabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 3. şahıslar lehine yapılan tüm bu işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

4.15 Şirket, amaç ve konusu ile ilgili ve Esas Sözleşmede anılan bütün faaliyetlerin gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, sınai, ve finansal taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli teminatl ve teminatsız her türlü iç ve dış krediler temin etmek.

4.16 Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-aynı her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

4.9 Kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığı yapmak, bu amaçla her türlü deniz, hava ve kara taşıma nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek.

4.10 TTK 522 maddesinde kayıtlı yardım sandıkları ve vakıfları kurmak.

4.11 Şirket taşınmazlarının ve taşınırının sigorta edilmesi amacıyla sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

4.12 Faaliyetiyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ticari ve teknik patent Know-How (Teknik bilgi) teknik yardım ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak.

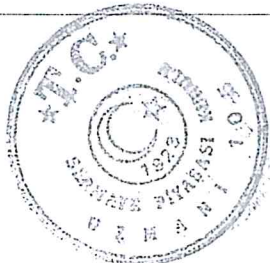
4.13 Konusu ile ilgili faaliyetleri bizzat kendisi veya kuracağı ortaklıklar eliyle sürdürebileceği gibi, bunların biri veya bir bölümü için yerli veya yabancı kuruluşlarla tüzel kişilik haiz olan veya olmayan ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklara ortak olarak katılabilir. SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

4.14 Şirket, işleri için, taşıt dahil her türlü taşınır, arazi, arsa, taşocağı, bina gibi taşınmazlar ile gayri maddi haklar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu mallar üzerinde irtifak, intifa gibi her türlü sınırlı aynı haklar kurabilir, kendisinin veya iştiraklerinin yahut ortaklarının, bankalar veya diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için ipotek ve rehin tesis edebilir, ticari işletme rehni verebilir, iştiraklerinin veya ortaklarının borçları için kefil veya avalist olabilir, teminat mektubu, aval verebilir, kabul beyanında bulunabilir, alacakları için ipotek, rehin, ticari işletme rehni, kefalet ve teminat mektubu dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir aldığı teminatları kaldırarak iade edebilir, taşınmazlar üzerine inşaat yapabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3. şahıslar lehine yapılan tüm bu işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

4.15 Şirket, amaç ve konusu ile ilgili ve Esas Sözleşmede anılan bütün faaliyetlerin gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, sınai, ve finansal taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli teminatl ve teminatsız her türlü iç ve dış krediler temin etmek.

4.16 Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-aynı her türlü bağış veya yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış

11 Şubat 2020



BASİAS  
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER VE TİC.A.Ş.  
Sımsun Karayolu 35.Km.  
Etiler/Beştepe/ANKARA Tel: 0312 864 01 00  
Etiler/Beştepe/ANKARA Tel: 0312 864 01 00  
Etiler/Beştepe/ANKARA Tel: 0312 864 01 00

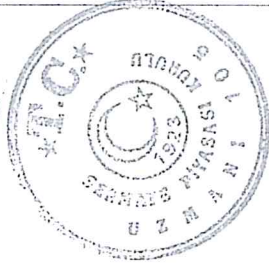


yapılmaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

4.17 Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri.

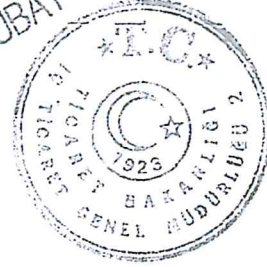
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

11 Şubat 2020



BASTAS  
BASKENT CEMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.  
Baskent Çimento Sanayi Kuruluşu 35.Km.  
Etiler/Beştepe/Şişli/İstanbul Tel: 0312 864 01 00  
Etiler/Beştepe/Şişli/İstanbul V.D. 149 00 2584

17 SUBAT 2020



TOPLANTI BAŞKANI  
Emine ÜSTÜNDAĞ

*Emine Üstündağ*

TUTANAK YAZMANI  
Ömer Faruk YALDIRIM

*Ömer Faruk Yıldırım*

ÖY TOPLAMA MEMURU  
Hüseyin Burak AKIN

*Hüseyin Burak Akın*

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ahmet ÖZTÜRK

*Ahmet Öztürk*