

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 Mart 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2022 tarihinde saat 11:00 de şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Guy SIDOS, Philippe CHIORRA, 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 29 Mart 2022 tarih, 73272043 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 2022 tarih ve 10528 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, şirketin toplam 431.559,120 TL.'lık sermayesine tekabül eden hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, **66.040,926 TL.**'lık sermayeye karşılık hissenin asaleten, **396.508.871,08 TL.**'lık sermayeye karşılık hissenin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımla, **1 TL'**lik sermayeye karşılık hissenin asaleten olmak üzere toplam; **396.574.913,006 TL'**lik sermayeye tekabül eden 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. 2021 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2021 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. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkanı 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. 2021 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.

5. 2021 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2021 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 2021 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Denetçilerin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2021 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 2022 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Guy SIDOS 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 (Vergi No:), Jacques Merceron-Vicat (vergi No:), Guy Dominique Louis 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 toplantıya katılanların 1 TL itibari değerli ret oyuna karşılık 396.574.912,006 TL itibari değerli kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Toplantı Başkanı şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Guy SIDOS tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel kurula açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 12.077 (OnikiBinYetmişYedi) TL ücret ödenmesi toplantıya katılanların 1 TL itibari değerli ret oyuna karşılık 396.574.912,006 TL itibari değerli kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

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 2022** 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 2022 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 Np: 0589026994000013) seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların 1 TL itibari değerli ret oyuna karşılık 396.574.912,006 TL itibari değerli kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

10.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 1 TL itibari değerli ret oyuna karşılık 396.574.912,006 TL itibari değerli kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

11.ŞİRKET'İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2021 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 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 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 Şubat 2022 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 2021 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması, toplantıya katılanların 1 TL itibari değerli ret oyuna karşılık 396.574.912,006 TL itibari değerli kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

12.2021 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2022 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI:

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi. 2021 yılı içinde yapılan bağışların büyük kısmı Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. 2021 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı toplamı 214.734,00 TL'dir. Bağış ve yardım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bağış ve yardımlarda gereken hassasiyet gösterilmiştir. 2022 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 1 TL itibari değerli ret oyuna karşılık 396.574.912,006 TL itibari değerli kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

13.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2021 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 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 2021 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. 2021 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 31.12.2021 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 2021 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 2021 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığını hakkında genel kurulda bilgi verdi.

15.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, İDARI SORUMLULUĞU 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 2021 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 katılanların 1 TL itibari değerli ret oyuna karşılık 396.574.912,006 TL itibari değerli kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen önemli 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 söz alan olmadı.

Toplantı başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11:45'te toplantıyı kapattı. 30.03.2022
ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER

TUTANAK YAZMANI
EMİNE ÜSTÜNDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN BURAK AKIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK