

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
23/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısı 23/05/2012 tarihinde saat 15:00 da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03.05.2012 tarih 4947 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık komiserleri Sayın B. Serhat ÜNAL'ın ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2012 tarih ve 8061 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca 02.05.2012 tarihli Milliyet ve Yeni Asır gazetelerinde de ilanlar yapılmak suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı, Toplantıda hazır bulunması gereken kimselerin hazır bulunduğu, anasözleşme ve yasal düzenlemeler gereği bulunması gereken diğer belgelerin toplantıda hazır edildiği görüldü, incelendi. çağrı usulünün, ilanların, toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olduğu tespit edildi.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden şirketin toplam 70.840.000 TL lik sermayesine tekabül eden 7.084.000.000 adet hisseden toplam 48.000 TL lik sermayeye karşılık A Grubu hissedarlara ait toplam 4.800.000 adet hissenin 29.162,35 TL Lik sermayeye karşılık gelen 2.916.235 hissesinin asaleten ve 2.133,23 TL lik sermayeye karşılık gelen 213.323 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 3.129.558 hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Divan Heyeti teşkili için verilen önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU üstlendi. Katipliğe Mehmet Bülent EGELİ ve oy toplayıcılığa Feyyaz ÜNAL seçildi. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, divan heyeti'ne yetki verilmesi, **oybirliği** ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

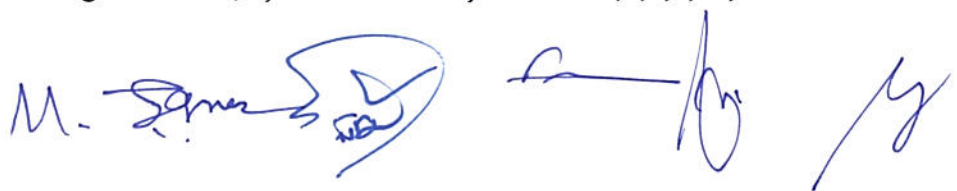
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Türkan BALTALI'nın 31 Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK 315.maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin 29 Nisan 2014 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylığının onaylanmasına **oybirliği** ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları hakkındaki kararı okundu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak önerilen Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıklarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi

Sermaye Piyasa Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin getirdiği düzenlemeler doğrultusunda, şirket anasözleşmesinin 6,7,8,9,12,30. madde metinlerinin



değişmesi gereği açıklandıktan sonra, Sermaye Piyasa Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve 3621 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2012 tarih ve 2393 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı Genel Kurul'a bildirildi. Tadil edilen Ana Sözleşme metinlerinin eski ve yeni şekilleri okundu. Madde metinleri üzerinde müzakere açıldı; yapılan müzakereler ve açık oylama neticesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6,7,8,9,12,30. madde metinlerinin SPK'dan ve Bakanlık'tan onaylı aşağıda yazılı yeni şekli ile "aynen" tadiline oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde: - 6 -

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.840.000 (Yetmişmilyonsekizyüzkırkbin) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 70.792.000 (Yetmişmilyonyediyüzdoksanikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.079.200.000 (Yedimilyaryetmişdozkuzmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

M. Şeniz

— A. —

—

İşbu Ana Sözleşme’de yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU:

Madde: -7-

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 315. Maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVİ VE GÖREV SÜRESİ:

Madde: - 8 –

Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde: - 9 –

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 330.ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar,

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M. Şen', followed by a circular stamp containing the word 'ŞİRKET' and a signature. To the right of the stamp is another signature, and further right is a large, stylized signature that looks like 'B'. The signatures are written over the bottom of the text area.

özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ:

Madde: -12 –

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul’ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler. Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.

İLAN:

Madde: - 30 –

Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu’nun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU
Divan Başkanı



Feyyaz ÜNAL
Oy Toplayıcı



Mehmet Bülent EGELİ
Katip



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri

B. Serhat ÜNAL



Mahmut ŞAŞMAZ

