

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde, saat 15:00'te şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2014 tarih 871 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cevat AKGÖNÜLLÜ ve Halil BACAKSIZ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında, Şirketin www.baticim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 80.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 48.000 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 1.204,616 TL olan, 1.806.924,00 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 26.188,587 TL olan 39.282.880,50 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 27.393,203 TL olan 41.089.804,50 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereğince, Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz ÜNAL'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent EGELİ 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 41.089.804,50 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU ve Tufan ÜNAL'ın müşterek vermiş olduğu önerge okundu. Başka Yönetim Kurulu üye adaylığı ile ilgili önerge bulunmadığından 3 yıllık süre için Sn. Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU, Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn. Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem GÜNEL, Sn. Sülün İLKİN Sn. Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz ÜNAL Sn. Kemal GREBENE, Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK 'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 41.089.804,50 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Cevat AKGÖNÜLLÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Halil BACAKSIZ