

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
07/01/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/01/2014 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/12/2013 tarih 3562 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cesim ÇOLAK ve Ferudun GÖKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.12.2013 tarih ve 8461 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 'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 hisseden itibari değeri 41.984.878,688 TL olan, 4.194.848.786,880 payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 8.753.702,12 TL olan 875.370.212,000 adet payın temsilen, itibari değeri 33.231.176,570 TL olan 3.323.117.657,000 adet asaleten olmak üzere 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;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereğince, Olağanüstü 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, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasa Kurulu'nun 29.11.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-3561-12251 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2013 tarih ve 67300147 / 431.02.210-1604784-12114-8452 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 19. madde metninin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı.

Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının eski ve yeni şekli okundu.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
07/01/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Cesim ÇOLAK



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Ferudun GÖKTAŞ



Toplantı Başkanı
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU



Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL



Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ

