

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
11/04/2017 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 11/04/2017 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 07.04.2017 tarih 24057756 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Adil KILIÇ ve Mahmut ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2017 tarih ve 9273 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 7.298,960 TL olan, 10.948.439,42 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 24.736,135 TL olan 37.104.203,08 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 32.035,095 TL olan 48.052.642,50 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 Mehmet Mustafa BÜKEY 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 Mehmet Mustafa BÜKEY 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 48.052.642,502 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Sn. Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden 11.04.2017 tarihine kadar TTK 363. Maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in Yönetim Kurulu Üye adaylığı A Grubu Pay Sahiplerinin onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 48.052.642,502 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Mehmet Mustafa BÜKEY ve Tufan ÜNAL'ın müşterek vermiş olduğu önerge okundu. Başka Yönetim Kurulu üye adaylığı ile ilgili önerge bulunmadığından 3 yıllık süre için Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY (TC NO 16664381140), Sn. Tufan ÜNAL (TC NO 36010737940), Sn. Fatma Meltem GÜNEL (TC NO 35017771056), Sn. Sülün İLKİN (TC NO 31273868738), Sn. Mehmet Bülent EGELİ (TC NO 29686947034), Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU (TC NO 19226298054), Sn. Feyyaz ÜNAL (TC NO 36001738222) Sn. Kemal GREBENE (TC NO 35977739066), Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in (TC NO 29617949366) Yönetim Kurulu üye adaylıkları, Sn. Musa Levent ERTÖRER (TC NO 14915439466) ve Sn. Tankut KARABACAK'ın (TC NO 51943208596) Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 48.052.642,502 olumlu oy ile kabul edildi.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent EGELİ tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasa Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.63 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021836887 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 6. madde metninin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısının Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulduğundan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının eski şeklinin okunmamasını, yalnız yeni şeklinin okunması konusundaki önerisi 0 Olumsuz oya karşı 48.052.642,502 Olumlu oy ile kabul edildi.

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 Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 400.000.000 TL 'ye çıkarılmak üzere Yönetim Kurulu 'na yetki verilmesi konusundaki esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 0 olumsuz oya karşı 48.052.642,502 olumlu oy ile 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.Saat 15:15

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa BÜKEY



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Adil KILIÇ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Mahmut ÇELİK



Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL



Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>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.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>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.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>	<p>Yönetim Kurulu; 2017- 2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar ^{Yeni} 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. ^{Yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.}</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>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.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>

02 Ocak 2017

13 OCAK 2017



Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]