

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
25/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2018 tarihinde, saat 15:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2018 tarih 34548661 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa DÜZEN ve Salim ÇELİK 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Nisan 2018 tarih ve 9553 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 toplam 80.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 59.398.341,832 TL olan 5.983.239.366,57 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 40.636.346,78 TL olan 4.084.404.138,50 adet payın temsilen, itibari değeri 18.761.995,05 TL olan 1.898.835.228,07 adet payın 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 Mehmet Mustafa BÜKEY tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan 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 5.983.239.366,57 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent EGELİ tarafından verilen önerge ile Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nın 28-34. sayfalarında duyurulmuş olduğundan faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmasına gerek olmadığı ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 5.983.239.366,57 olumlu oy ile kabul edildi.

Söz alan ortaklardan Hamza İl bağlı ortaklıkların performansını sordu. Batılıman'ın karının maliyete göre az olduğunu belirtti. Bağlı ortaklıkların faaliyet raporlarının ve bilançolarının da ilan edilebileceğini bazı firmaların bunu yaptığını ,bağlı ortaklıkların durumlarını bilmediğini, bunların yayınlanması ile bilgi sahibi olunabileceğini belirtti. Batıbeton ve Batıçım Enerji ile ilgili bilgi istedi.

Söz alan Cahit Başaran Batıçım'in toplam kapasitesini sordu.Teknoloji durumunun nasıl olduğunu sordu.Stratejik ortak edinmeyi düşünüp düşünmediklerini sordu.Batılıman'ın verimliliğinin arttığını, halka açılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Söz alan Tufan Ünal sorularına cevap verdi bilgilendirme yaptı.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
25/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesapları 0 olumsuz oya karşı 5.983.239.366,57 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirketin 2017 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş. ve Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne yaptığı satışlar aşağıda gösterilmiştir.

1) İç Piyasa Satışı olarak;

- a) 664.510 Ton Çimento,
- b) 1.660.642 Ton Agregası,
- c) 76.628 Ton Klinker,

Satılmış olup, satışı yapılan çimento ve agrega ürünleri Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine, klinker ise Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. fabrikasına sevk edilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 113.979.844 TL'dir.

3) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan Bağlı Ortaklıkları ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'u aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 103.290,92 TL olduğu, bunun 46.790,92 TL aynı, 53.500 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a sunuldu.

- Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığına ait 63.975.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir
- Şirketin bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.
- Şirket Bağlı Ortaklığı Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. 'nin TSKB ile yapmış olduğu 13 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığına ait 57.834.577,56 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.
- Şirket Bağlı Ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin TSKB ile imzalamış olduğu 50 Milyon Euro 'luk kredi anlaşmasına 66.350.000 Euro tutarında kefalet vermiştir.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
25/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- Şirket Bağı Ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin T. İş Bankası ile imzalamış olduğu 62,7 Milyon Euro 'luk kredi anlaşmasına 62.710.000 Euro tutarında kefalet vermiştir.
- Şirket Bağı Ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Beton Santrali için vermiş olduğu Teminat Senedine kefalet vermiştir.

Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 11.000 TL ücret ödenmesi 0 olumsuz oya karşı 5.983.239.366,57 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2018 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 19.167.600,00 olumsuz oya karşı 5.964.071.766,57 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

2017 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2017 yılı Net Dönem Zararı 11.805.706,00 TL'dir.

2017 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.983.239.366,57 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş., Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 5.983.239.366,57 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 575.100,00 olumsuz oya karşı 5.982.664.266,57 olumlu oy ile kabul edildi.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
25/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa BÜKEY

Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Mustafa DÜZEN

Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Salim ÇELİK