

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**24/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2019 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2019 tarih 44496055 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 26 Nisan 2019 tarih ve 9817 sayılı nüshasında, Şirketin [www.baticim.com.tr](http://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 180.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 135.005.883,074 TL olan 13.545.352.830,57 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 73.854.432,35 TL olan 7.400.771.910,60 adet payın temsilen, itibari değeri 61.151.450,72 TL olan 6.144.580.919,97 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 13.545.352.830,57 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](http://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 13.545.352.830,57 olumlu oy ile kabul edildi.

Ayrıca Sn. Tufan ÜNAL şirketin faaliyetleri ile ilgili genel bilgi verdi. Söz alan Hamza İl bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin performansları ile ilgili 2019 ve 2018 çeyrekleri ile ilgili karşılaştırma yaptı. Batılımanın karının yatırım maliyetine oranla yetersiz olduğundan bahisle bilgi istedi. Yine Batıçım Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin mevcut cirosunun üretim geliri mi yoksa spot piyasadan alınan enerjinin ticaretinden mi kaynaklandığı devlete satışın olup olmadığını, yağın yağmurlarla üretim miktarında ve bir değişiklik olup olmadığı konularında bilgi istedi. Söz alan Tufan Ünal limanla ilgili olarak aslında geçen seneye oranla elleçleme de bir düşüş olduğunu fakat grup şirketlerinin faaliyetleri dolayısıyla geçen seneye oranla artışın olduğunu ve liman faaliyetlerinden gelecek temettünün şirkete alınacağını ifade etti. Söz alan Mutlu Can Günel Batılıman şirketinden Batıçım ve Batisöke olarak %30 oranında yeni yılda faydalandığımızı %70 oranında üçüncü kişilere hizmet verdiğimizizi bu oranın geçen sene %15 oranında kendi şirketlerimize olduğundan bahisle limanda yapılan depoların karlılığa



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**24/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

katkısından bahsederek 3,5 yılda kendini amorti ettiğini ifade etti. Enerji konusunda söz alan Feyyaz Ünal ikili anlaşmaların çok az olduğunu, gelirin üretimden kaynaklandığını Batıçim Enerji şirketinin borcunun 20 Milyon Dolar civarında olduğunu, önümüzdeki yıl ile birlikte faaliyet karlılığının daha net görülebileceğini, Batıçim Enerji Toptan Şirketinin ciro içindeki payının azaldığını ifade etti.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesaplarının ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 4.363.642.020,60 olumsuz oya karşı 9.181.710.809,97 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 3.maddesine geçildi;**

Şirketin 2018 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar aşağıda gösterilmiştir.

1) İç Piyasa Satışı olarak;

- a) 569.385 Ton Çimento,
- b) 2.316.808 Ton Agregası,

Satılmış olup, satışı yapılan çimento ve agrega ürünleri Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine sevk edilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 123.978.828 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;**

2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 74.948,95 TL olduğu, bunun 47.448,95 TL ayni, 27.500 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 Batılman 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**  
**24/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- Şirket Bağı Ortaklığı Batısöke 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 Batibeton 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 üyeleri sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 4.357.223.033,60 olumsuz oyu karşılıklı 5.039.387.620,22 olumlu oy ile ibra edildiler.

**Gündemin 7.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılında olduğu gibi her birine aylık 11.000 TL brüt ücret ödenmesi 29.900,00 olumsuz oya karşı 13.545.322.930,57 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 8.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulunun, 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2019 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 4.357.862.920,60 olumsuz oya karşı 9.187.489.909,97 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 9.maddesine geçildi;**

2018 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı Net Dönem Zararı 13.578.589,00 TL'dir.

2018 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 4.357.985.489,80 olumsuz oya karşı 9.187.367.340,77 olumlu oy ile kabul edildi. Söz alan Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. temsilcisi alınan karara muhalefet şerhi yazılmasını istediğini bildirdi.

**Gündemin 10.maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş, Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 13.545.352.830,57 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 4.357.833.020,60 olumsuz oya karşı 9.187.519.809,97 olumlu oy ile kabul edildi.



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**24/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Gündemin 12.maddesine geçildi;**

Toplantı Başkanı söz alarak 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti. Söz alan Nevzat Özalp geri alım kararı olmasına rağmen aksiyon almama nedeninin ne olduğu , hisse fiyatının düşüşüne karşın bir aksiyon alınıp alınmayacağı, Şirket giderlerini azaltmak için neler yapıldığı kur riskinin niçin hedge edilmediği, Batıçim sermayesinin bedelli artırılıp , finansman maliyetinin oluşmasına izin verilmemek üzere neler yapılacağı ,05/11/2018 tarihinde SPK'ya yapılan piyasa bozucu eylem şikayetinin sonucunun ne olduğu, şirketin kendisinin bir aksiyon planının olup olmadığı , Şirketin piyasa değeri yaklaşık 44 milyon dolar yapmaktadır bu değer düşüklüğünün nedeni konularında soru yönelterek bilgi talebinde bulundu. Söz alan Tufan Ünal SPK 'ya yapılan bildirimle ilgili SPK'nın herhangi bir piyasa bozucu eylemin tespit edilmesi halinde bunun bilgisinin verileceği bilgisinin verildiğini söyledi. Bedelli sermaye artışı ile ilgili olarak bir şey söylemenin yanlış olacağını ifade etti.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.



Toplantı Başkanı  
**Mehmet Mustafa BÜKEY**

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
**Mustafa DÜZEN**



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
**Salim ÇELİK**



Oy Toplama Memuru  
**Feyyaz ÜNAL**



Tutanak Yazmanı  
**Mehmet Bülent EGELİ**

