

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkında bilgi;

Şirketin 17 Nisan 2019 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

17 Nisan 2019			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET A.Ş.	43.572.230,34	24,21	24,12
FATMA GÜLGÜN ÜNAL	17.955.965,5	9,98	9,98
SÜLÜN İLKİN	14.750.524,16	8,20	8,19
YILDIZ İZMİROĞLU	14.708.849,5	8,17	8,18
BELGİN EGELİ	13.753.763,7	7,64	7,65
FATMA MELTEM GÜNEL	11.925.921,04	6,63	6,63
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	10.525.672,8	5,85	5,86
DİĞER	52.807.072,95	29,34	29,39
TOPLAM	180.000.000,00	100	100

Şirketin sermayesi 180.000.000 TL olup, 179.752.000 TL'sı B Grubu hisse, 48.000 TL'sı ise A Grubu hisseden oluşmaktadır.

A grubu pay sahipleri aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, A grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.
- Genel Kurul toplantılarında, her A grubu hisse senedi sahibine 15 (Onbeş) rey hakkı, her B grubu hisse senedi sahibine 1 (Bir) rey hakkı verilir.
- Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %10'u A grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas mukavelenin 7. (İdari Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 24., 25., 27. maddelerinin tadil edilebilmesi, Şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas Mukavele'nin 6. maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama muharrer hisse çıkarılarak Şirket sermayesinin arttırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nev'ilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama muharrer hisselerin veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline muharrer hisselerin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni entegre klinker ve çimento tesisi yatırımının tüm ünitelerinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak, 02.05.2018 tarihinde üretime başlanmıştır.

Ayrıca, söz konusu yatırımın tamamlanması için, tesisin performansına ilişkin yatırım harcamaları ile birlikte test süreci ve kontrolü tamamlanarak aktifleştirme yapılmıştır.

Şirketin bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin 01.04.2019 tarihinde yeni farin silosunda meydana gelen hasar nedeniyle , döner fırın tahmini 01.06.2019 tarihine kadar durdurulmuştur. Çimento üretimi için klinker ihtiyacı eski fırından karşılanacak olup, çimento üretiminde ve satışında olumsuz bir etki olmayacaktır. Ancak klinker ihracatında ise bu süreçte dönemsel kayma olacaktır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye'lerimiz aşağıda sunulmuştur.

Mehmet Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan üye
Tufan Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	İcrada görevli üye
Fatma Meltem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Sülün İlkin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Mehmet Bülent Egeli	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Necip Terzibaşoğlu	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Feyyaz Ünal	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Kemal Grebene	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Begüm Egeli Bursalıgil	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Musa Levent Ertörer	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Tankut Karabacak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Mevzuata ve hukuka uygun bir talepte bulunulmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.