

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
24.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 24.07.2020 tarihinde, saat 12.00 'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih 55982085 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Hamdin ORAL ve Nuray GÖKLER 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Haziran 2020 tarih ve 10105 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 180.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 48.000 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 7.810,374 TL olan 781.037,400 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 20.464,380 TL olan 2.046.438,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 28.274,754 TL olan 2.827.475,40 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 42.412.131,000 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.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. 3 yıllık süre için Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn. Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem GÜNEL, Sn. Sülün İLKİN, Sn. Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz ÜNAL, Sn. Kemal GREBENE, Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in Yönetim Kurulu üye adayları, Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN ve Sn. Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU.'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmesi 813.592,500 olumsuz oya karşı 41.598.538,500 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa BÜKEY



Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hamdin ORAL



Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuray GÖKLER

