

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
24.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2020 tarihinde, saat 12.15'te 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 55982079 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 toplam 180.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 133.803.023,024 TL olan 13.380.302.302,36 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 77.602.040,43 TL olan 7.760.204.042,80 adet payın temsilen, itibari değeri 56.200.982,60 TL olan 5.620.098,259,56 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 13.426.440.665,96 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 5-31 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, 4.357.993.055,60 olumsuz oya karşı 9.068.447.610,36 olumlu oy ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesaplarının ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 4.357.993.055,60 olumsuz oya karşı 9.068.447.610,36 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirketin 2019 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar aşağıda gösterilmiştir.

1) Satışlar;

- a) 274.952 Ton Çimento,
- b) 1.169.391 Ton Agreg,

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

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 55.759.777 TL'dir.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
24.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 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;

2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 448.214 TL olduğu, Söz konusu bağış ve yardımlar: başta İzmir Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü olmak üzere eğitim, sağlık ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklere yapılan ödemelerden kaynaklandığı 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 Batıliman 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.
- Şirket Bağlı 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 Bağlı 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 üyeleri sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 4.357.233.702,60 olumsuz oyuna karşılık 4.931.009.264,90 olumlu oy ile ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere 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 adaylıkları, Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN ve Sn. Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları 4.358.115.455,60 olumsuz oya karşı 9.068.325.210,36 olumlu oy ile Kabul edilerek Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
24.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY ve Sn. Tufan ÜNAL'nın Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesi 122.400,00 olumsuz oya karşı 13.426.318.265,96 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2020 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 4.358.115.455,60 olumsuz oya karşı 9.068.325.210,36 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

2019 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2019 yılı Net Dönem Zararı 181.873.877,00 TL'dir.

2019 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 4.357.993.055,60 olumsuz oya karşı 9.068.447.610,36 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş., Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 13.426.440.665,96 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 4.385.572.830,60 olumsuz oya karşı 9.040.867.835,36 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2019 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



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hamdin ORAL



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuray GÖKLER



Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL



Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ

