

Ağustos 2015.

31.08.2015
1286/08-03

Nr 2068 3

BATIÇİM Yönetim Kurulu; Feyyaz İZMİROĞLU başkanlığında, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Feyyaz ÜNAL, Kemal GREBENE, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK'ın iştirakiyle 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14:00'te şirket merkezinde toplandı.

G Ü N D E M

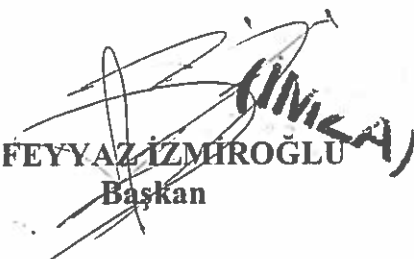
1 – Hazır beton işletmesinin başka bir şirkete aktarılması suretiyle kısmi bölünme işlemlerine başlanması hakkında karar alınması.

1-Son yıllarda inşaat sektöründe görülen büyüme ve beraberinde getirdiği daha nitelikli yapı malzemeleri ihtiyacına bağlı olarak hazır beton sektöründe de gözlenen hizmet kalitesinin artması ve karmaşıklaşması, yüksek dayanımlı beton ve diğer özel tür beton taleplerinin yaygınlaşması, dağıtım ağlarının genişlemesi gibi nedenlerle hızlı bir gelişmenin ortaya çıkması, şirketimizin operasyonel faaliyetlerinin daha rasyonel nasıl yürütülebileceği konusunu gündeme getirmiş ve yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler sonucunda,

1. Hazır beton işletmesinin daha verimli ve etkin bir üretim ve satış faaliyeti sürdürebilmesi, ekonomik performansını, finansal tablolarını ve sonuçlarını kendi iktisadi bütünlüğü içinde takip edebilmenin yönetsel açıdan ve günümüz modern işletme koşullarına daha uygun olması nedeniyle, hazır beton işletmesinin şirketimizin ana faaliyet konusu olan çimento işletmesi bünyesi içinden çıkartılarak ayrı bir şirket şeklinde faaliyet göstermesine,
2. Yukarıda 1 no.lu bentte alınan kararın gerçekleştirilmesi amacıyla , Şirket'in hazır beton işletmesi ve hazır beton işletmesinin işletme bütünlüğü içerisinde yer alan tüm aktif ve pasiflerin, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi ("Kısmi Bölünme") yoluyla yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine,
3. Kısmi Bölünme yoluyla kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün), Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından iktisap edilmesine,

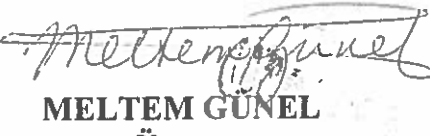
Aslında imzaları vardır.

4. Kısmi Bölünme işlemine ilişkin tüm gerekli çalışmaların ve hazırlıkların Şirket'in 30.06.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak yürütülmesine,
5. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Duyuru Metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanmasına ve bu çerçevede gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,
6. Sermaye Piyasası Kurulu dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm resmi makamlar ve her türlü diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesine,
Karar verildi.


FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan

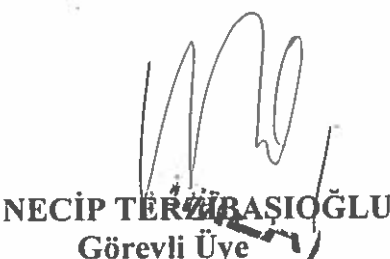

MUSTAFA BÜKEY
Başkan Vekili


TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye

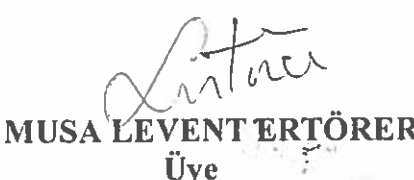

SÜLÜN İLKIN
Üye


MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye

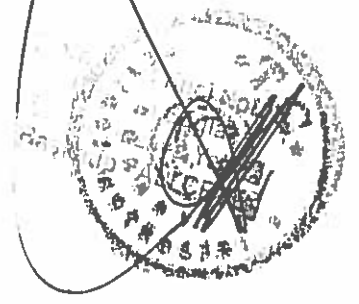

NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye


FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye


KEMAL GREBENE
Üye


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye


TANKUT KARABACAK
Üye



ÖRNEK

Nö 2068 3

Bu örneğin, ibraz edilen BORNOVA BİRİNCİ Noterliğinden 20/10/2011 tarih ve 28016 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.' ne ait Karar Defterinin 258. ve 259. sayfalarında yapışık olan 31/08/2015 tarih ve 1286/08-03 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Otuzbir Ağustos İkinonbeş) Pazartesi günü 31/08/2015
5 suret verildi.

BORNOVA 1. NOTERİ
Çiğdem SAĞLAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Ali ÇEVİK

