

14.09.2015  
1288/09-03

BORNOVA BİRİNCİ NOTERLÜĞÜ  
M. Kemal Cad. 169 Sk. No:5/A  
Tel: 0232 452 45-26  
BORNova / İZMİR

## KARAR

SURETİF

14 Eylül 2015  
No 21803

BATIÇİM Yönetim Kurulu; Feyyaz İZMİROĞLU başkanlığında, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK'ın iştirakiyle 14 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 10:00'da şirket merkezinde toplandı.

### GÜNDEM

Liman işletmesinin başka bir şirkete aktarılması suretiyle kısmi bölünme işlemlerine başlanması hakkında karar alınması.

Lojistik hizmet sektörünün ülkemizde ve bölgemizde gittikçe önem kazanması, buna bağlı olarak şirketimize ait Aliğa'daki tesisimizde de limancılık hizmetlerimizin artması ve bunun yanı sıra yeni yapılacak iskele büyütme yatırımı nedeniyle lojistik hizmetlerimizde büyümenin beklenmesi, daha yüksek hizmet kalitesi talebi gibi ortaya çıkan hızlı gelişmeler nedeniyle, şirketimizde limancılık faaliyetlerinin daha rasyonel nasıl yürütülebileceği ve yönetilebileceği konusunu gündeme getirmiş ve yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler sonucunda,

1. Liman işletmesinin daha verimli çalıştırılabilmesi, daha etkin lojistik hizmet faaliyetinde bulunabilmesi, ekonomik performansını, finansal tablolarını ve sonuçlarını kendi iktisadi bütünlüğü içinde takip edebilmenin yönetsel açıdan ve günümüz modern işletme koşullarına daha uygun olması nedeniyle, liman 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 Liman işletmesi ve liman 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,
4. Kısmi Bölünme işlemine ilişkin tüm gerekli çalışmaların ve hazırlıkların, Şirket'in 30.06.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak yürütülmesine,

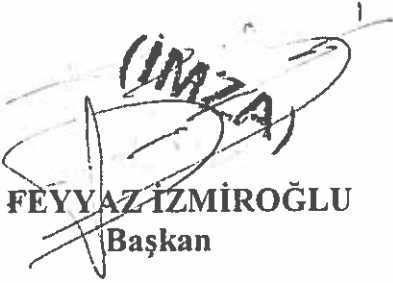
(İMZA)

Bornova  
ÇİĞDEM  
BİRİNCİ NOTERLÜĞÜ  
M. Kemal Cad. 169 Sk. No:5/A  
Tel: 0232 452 45-26  
BORNova / İZMİR

14 Eylül 2015  
No 21803

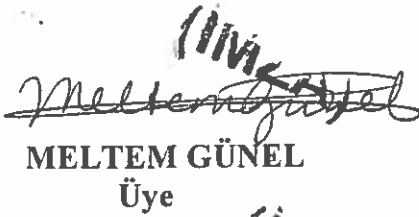
5. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Duyuru Metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanmasına ve bu çerçevede gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,
6. Sermaye Piyasası Kurulu dahil ve 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

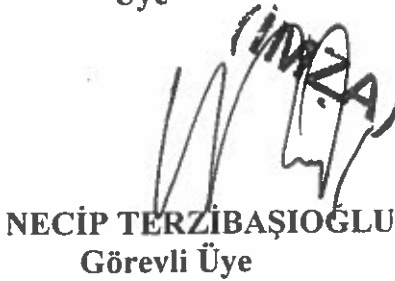
  
**MUSTAFA BÜKEY**  
Başkan Vekili

  
**TUFAN ÜNAL**  
Murahas Üye

  
**MELTEM GÜNEL**  
Üye

  
**SÜLÜN İLKIN**  
Üye

  
**MEHMET BÜLENT EGELİ**  
Görevli Üye

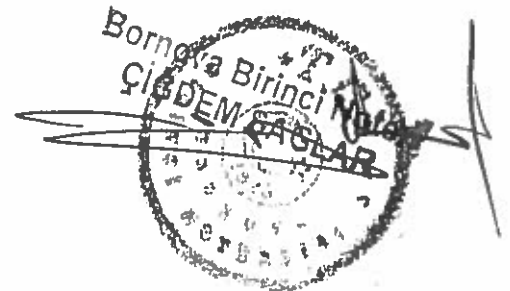
  
**NECİP TERZİBAŞIOĞLU**  
Görevli Üye

  
**FEYYAZ ÜNAL**  
Görevli Üye  
(Mazeretli)

  
**KEMAL GREBENE**  
Üye  
(Mazeretli)

  
**MUSA LEVENT ERTÖRER**  
Üye

  
**TANKUT KARABACAK**  
Üye



T.C.  
BORNOVA 1.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 21803

BORNOVA 1. NOTERİ  
ÇİĞDEM SAĞLAR

Bu örneğin, ibraz edilen Bornova Birinci Noterliğinden 20.10.2011 tarih ve 28016 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ait Karar Defterinin 261. ve 262. sayfasındaki 14.09.2015 tarih ve 1288/09-02 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondört Eylül İkinonbeş) Pazartesi günü 14/09/2015

1500003046 Vergi Numaralı  
5 örnek aldım.

MUSTAFA KEMAL  
CD.150. SOK N 5/A  
35040 BORNOVA / İZMİR  
Tel: +902323881575  
Fax: +902323744526BORNOVA 1. NOTERİ  
ÇİĞDEM SAĞLAR