

SURETÜR

Nö 23942

KARAR

BORNOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
M.Kemal Cad. 150 Sk. No:5/A
Tel: 388 15 75 Fax: 374 45 28
Bornova / İZMİR

13.10.2015
1290/10-01

BATIÇİM Yönetim Kurulu; Feyyaz İZMİROĞLU başkanlığında, Tufan ÜNAL, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Feyyaz ÜNAL, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK'ın iştirakiyle 13 Ekim 2015 Salı günü saat 15:00'te şirket merkezinde toplandı.

GÜNDEM

Şirketin 31.08.2015/1286-08-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında gerçekleştirilecek Hazır Beton İşletmesinin kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işleminin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni hakkında karar alınması.

14 Ekim 2015

Müzakere ve Karar:

Şirketin 31.08.2015/1286-08-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Hazır Beton İşletmesi ve hazır beton işletmesinin işletme bütünlüğü yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine ve Kısmi Bölünme ile kurulacak yeni şirketin sermayesinin tamamını (%100) temsil eden payların Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından iktisap edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden;

1. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, hazırlanan Bölünme Planı'nın ekteki şekliyle kabul edilmesine,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, hazırlanan Bölünme Raporu'nun ekteki şekliyle kabul edilmesine,

Bornova Birinci Noteri
Yerine imza yetkili
Noter

M.G. L. 7.11

Aslında İmzaları Vardır.

№ 23942

3. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, hazırlanan ekteki şekliyle Duyuru Metni'nin kabul edilmesine,

Karar verildi.


FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan


MUSTAFA BÜKEY
Başkan Vekili
(Mazeretli)


TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye

14 Ekim 2015


MELTEM GÜNEL
Üye


SULÜN İLKİN
Üye


MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye
(Mazeretli)

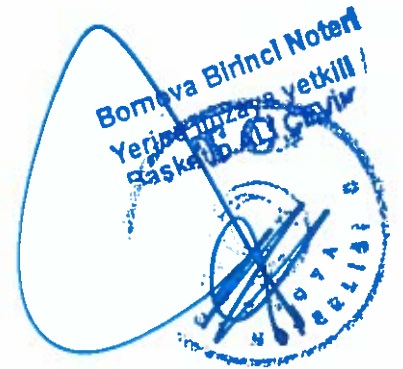

NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye
(Mazeretli)


FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye
(Mazeretli)


KEMAL GREBENE
Üye
(Mazeretli)


MUSA LEVANT ERTÖRER
Üye


TANKUT KARABACAK
Üye



23942

KISMİ BÖLÜNME PLANI

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün Merkez-29465-K-282 sicil numarasına kayıtlı, 1500003046 vergi numaralı ve Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR adresinde mukim bir anonim şirket olan **Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi** (aşağıda kısaca "**Bölünen Şirket**" olarak anılacaktır) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi bünyesinde bulunan Ek-1 'de hazır beton işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünme yoluyla iştiraki olarak kuracağı yeni bir şirkete (Yeni Şirketin ticari unvanının **Batıbeton Sanayi A.Ş.** olması planlanmaktadır ve aşağıda kısaca "**İştirak**" olarak anılacaktır) aynı sermaye olarak tahsis edilecektir ve aynı sermaye karşılığı elde edilen payların tamamı iştirak payı olarak Bölünen Şirket'in olacaktır.

14 Ekim 2015

İşbu Kısmi Bölünme Planı (aşağıda "Plan" olarak anılacaktır) söz konusu kısmi bölünmenin hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bölünme işlemine ilişkin Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nca
Tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

1. Kısmi Bölünme Usulü ve Kısmi Bölünmeye Esas Yönetim Kurulu Kararı Hakkında Bilgi

Kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemine ("**Kısmi Bölünme**") tabi olacak Bölünen Şirket'in Ek-2 'de yer alan 31.08.2015 tarihli ve 1286/08-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bölünme işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 31.08.2015 Tarihli ve 1286/08-03 sayılı kararı uyarınca, Bölünen Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması kaydı ile bölünmeye konu hazır beton işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan mal varlığı unsurlarını; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ("**KVK**") 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPK**") ve 28.12.2013 tarihli 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("**Tebliğ**") ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Kısmi Bölünme işlemi gerçekleştirilerek, iştiraki olan kuracağı yeni bir şirkete devredecektir. Bu kapsamda **Bölünen Şirket'in** 30.06.2015 tarihli bilançosunda (aktiflerinde ve pasiflerinde) kayıtlı olan 47.977.593,83 TL kayıtlı net değeri haiz ve tam liste Ek-1'de belirtilen malvarlığı unsurları Bölünen Şirket'in aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak Kısmi Bölünme suretiyle aynı sermaye olarak İştirak'e konulacak ve bu işlem karşılığında İştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'te sermaye azaltımı olmayacaktır.

2. Kısmi Bölünme İşlemine Konu Malvarlığı Unsurları

Bölünen Şirket aktifinde ve pasifinde kayıtlıken, bölünmeye konu hazır beton işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan ve net kaydı değeri üzerinden İştirak'e aynı sermaye olarak konularak kısmi bölünme işlemine konu olacak malvarlığı unsurlarının özeti aşağıda yer aldığı şekildedir ve bunların tam detaylı listesi Ek-1'de yer almaktadır.

Aktif	(TL)	(Pasif)	(TL)
Dönen Varlıklar	58.397.173,86	Yabancı Kaynaklar	22.219.448,83
Duran Varlıklar	11.799.868,40	Kayıtlı Net Değer	47.977.593,83
Toplam	70.197.042,26	Toplam	70.197.042,26

Bornova Birinci Noteri
Sermayeye yetkili
Başkan
KURULU

Aslında imzaları vardır.

No 23942

3. Bölünmeye Esas Mali Tablolar

Kısmi bölünme işlemi, 30.06.2015 tarihli mali tablolar esas alınmak sureti ile gerçekleştirilecektir. İlgili mali tablolar Ek-3'de yer almaktadır.

4. Bölünen Şirket'in ve İştirakin Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Kısmi bölünmeye tabi olacak Bölünen Şirket'in ve kısmi bölünmeye konu Ek-1'de listelenmiş malvarlığı unsurlarını aynı sermaye olarak devralacak olan İştirak'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

4.1 Bölünen Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye (TL)	Ortaklık Payı (%)
LAFARGE CEMENT INTERNATIONAL B.V.	18.661.429,00	23,33
FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU	7.977.457,78	9,97
SÜLÜN İLKİN	6.555.788,52	8,19
YILDIZ İZMİROĞLU	6.537.266,45	8,17
FATMA MELTEM GÜNEL	5.300.409,35	6,63
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	4.678.076,80	5,85
FATMA GÜLGÜN ÜNAL	3.991.450,22	4,99
DİĞER	26.298.121,88	32,87
GENEL TOPLAM	80.000.000,00	100,00

14 Ekim 2015

4.2 Bölünen Şirketin Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Ortaklık Payı (%)
FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU	Başkan	-	9,97
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	Başkan Vekili	-	5,85
TUFAN ÜNAL	Murahhas Üye	-	0,25
FATMA MELTEM GÜNEL	Üye	-	6,63
SÜLÜN İLKİN	Üye	-	8,20
MEHMET BÜLENT EGELİ	Görevli Üye	-	0,19
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	Görevli Üye	-	0,00
FEYYAZ ÜNAL	Görevli Üye	-	1,10
KEMAL GREBENE	Üye	-	0,00
M. LEVENT ERTÖRER	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	0,03
TANKUT KARABACAK	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	0,43

4.3 İştirak Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Temsil Edilen Sermaye Tutarı (TL)	Pay Adedi	Bir Payın İtibari Değeri (TL)	Sermayeye Göre Sahipliği (%)	Pay Oranı
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	47.977.593,83	4.797.759.383	0,01	100,00	

Bonolarla İlgili Notlar
Yeritelimizaya Yetkil
Başkan ALI ÇEVİRİ

MG L. Z. M. D. S.

Aslında İmzaları Vardır.

Nö 23942

Kısmi bölünme kapsamında Bölünen Şirket tarafından yeni kurulacak İştirak'e aynı sermaye olarak konulacak işbu bölünme planı Ek-1'de ayrıntıları belirtilen, hazır beton işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığının net kayıtlı değeri 47.977.593,83 TL'dir. Kısmi bölünme ile devredilecek bu tutar aynı zamanda yeni kurulacak İştirak'in aynı olarak konulan sermaye miktarını da göstermektedir.

Bölünen Şirket'in kısmi bölünme yoluyla İştirak'e aynı sermaye olarak koyacağı 47.977.593,83 TL tutarında hazır beton işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlıklarının karşılığı olarak İştirak tarafından ihraç edilecek her birinin nominal değeri 0,01 TL olan 4.797.759.383 Adet payın tamamı doğrudan Bölünen Şirket tarafından iktisap edilecektir.

14 Ekim 2015

4.4 İştirak Yönetim Kurulu

Kuruluşunu takiben İştirak'in Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Adı Soyadı	Görevi	Süresi
TUFAN ÜNAL (Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ni temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.
MEHMET BÜLENT EGELİ	Üye	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.
FEYYAZ ÜNAL	Üye	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.

5. İştirakin Tescili ve Bölünmenin Gerçekleştirilmesi

Bölünme, Bölünen Şirket'in Genel Kurulu tarafından verilecek bölünmeye ilişkin kararın ve bununla eş zamanlı gerçekleştirilecek kısmi bölünme sebebiyle kurulacak İştirak'in kuruluşunun tescili ile geçerlilik kazanacaktır. Başka bir deyişle bölünme planının onaylandığı Genel Kurul kararının tescil tarihi ile yeni kurulacak İştirak'in kuruluşunun tescil tarihine bölünme tarihi olarak itibar edilecektir. Bölünen Şirket'in yönetim kurulu 31.12.2015 tarihi ne kadar Genel Kurul'u toplantıya çağırarak, Bölünme Planı'nı Genel Kurul'un onayına sunacaktır. Bu süre içerisinde Genel Kurul toplanamaması halinde işbu Plan geçersiz sayılacaktır. Bölünen Şirket'in Genel Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine esas alınan bilanço tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde Bölünme Planı'nı onaylamaması halinde, TTK Madde 165 gereğince ara bilanço çıkarılacaktır.

6. Şirket Paylarının Bilanço Karından Hangi Tarihten İtibaren Hak Kazanacakları ve Bu İstem Hakkının Özellikleri

Tescil anında yeni kurulacak İştirak'e aynı sermaye olarak konulan malvarlıklarına ilişkin aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar İştirak'e geçecektir. Bölünen Şirket'in iktisap edeceği İştirak paylarının bilanço karına hak kazanacağı tarih, bölünme işleminin onaylandığı Genel Kurul kararının tescil tarihi ile yeni kurulacak İştirak'in kuruluşunun tescil tarihi, başka bir deyişle bölünmenin yürürlük tarihidir.

7. Bölünen Şirket'in İşlemlerinin Hangi Tarihten İtibaren İştirak Hesabına Yapılmış Kabul Edildiği

Bölünmenin yürürlük tarihi itibarıyla hazır beton işletmesinin işlemleri İştirak tarafından kendi adına ve hesabına yürütülecektir.

Aslında imzaları vardır.

Bölünme Birinci Noter
Yenine imzaya yetkil
Baskı ALİ ÇEVİRİ

No 23942

8. Esas Sözleşme

Yeni kurulacak olan **Batıbeton Sanayi A.Ş.**'nin, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanan esas sözleşme taslağı ekte (Ek-4) yer almaktadır.

9. Payların Değişim Oranı Denkleştirme Tutarı, Bölünen Şirketteki Ortaklık Haklarına İlişkin Açıklamalar

Bölünen Şirket'ten devredilen malvarlıkları ve malvarlıklarına ilişkin hakların karşılığı yeni kurulacak şirketin sermayesini oluşturacaktır. Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamı Bölünen Şirket'e ait olacaktır. Bölünen Şirket'in ortaklarına pay veya başkaca bir hak verilmeyecektir.

Bölünen Şirket devrettiği malvarlıkları karşılığında yeni şirketin aynı değerinde pay olarak iştirak ilişkisi kuracaktır. Başka bir deyişle İştirak payları Bölünen Şirket'te kalacaktır. Bu nedenle değişim oranı hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Kısmi Bölünme dolayısıyla herhangi bir denkleştirme tutarı ödenmesi öngörülmemiştir.

10. Şirket Paylarının Değişim Tarzları

Bölünen Şirket'in kısmi bölünme yoluyla İştirak'e aynı sermaye olarak koyacağı 47.977.593,83 TL tutarında hazır beton işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vebelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının karşılığı olarak İştirak tarafında ihraç edilecek her birinin nominal değeri 0,01 TL olan 4.797.759.383 adet payın tamamı doğrudan Bölünen Şirket tarafından iktisap edilecektir.

11. Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluk

Kısmi bölünme işleminin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içinde, Bölünen Şirket ve İştirak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, ilgili mali tabloları, beyannameleri ve sair belgeleri ilgili vergi dairesine vereceklerdir.

Bölünen Şirket'in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, Bölünen Şirket ve İştirak bölünme işlemine konu olan varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumludur.

12. Kısmi Bölünme Sonucu İştirak'e Geçen İş İlişkileri

Bölünen Şirket nezdinde istihdam edilip, Kısmi Bölünme işlemi ile İştirak'e devredilecek çalışan bulunmamaktadır.

13. Bölünme İşleminin Taraplara Yüklediği Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

Yukarıdaki hususlarda başka, bölünmeye katılan şirketler, kısmi bölünmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre işbu Plan'da belirtilen yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirecektir. Bölünmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin eder.

14 Ekim 2015



MG L. r.k. M. O. S.

Vardır.

No 23942

14. Alacakların Korunması

TTK Madde 175, 2. Fıkra hükmü uyarınca, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatı halinde alacaklıların teminat altına alınma yükümlülüğü ortadan kalktığı hüküm altına alınmıştır.

Bölünen Şirket'in bölünme sonrasında kalacak net malvarlığının Bölünen Şirket borçlarını karşılayacağı ve Kısmi Bölünme sebebiyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen ve İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası'na Oda Sicil No:483 altında kayıtlı olan Yeminli Mali Müşavir Orhan KAHRAMAN tarafından imza edilen 10.09.2015 Tarih ve Y.M.M. 483/510-144 sayılı Hazır Beton Üretim İşletmesinin Kısmi Bölünmemeye Tabi Tutulmasına Esas Özvarlık Tespit Raporu ("YMM Raporu") uyarınca tespit edilmiştir.

14 Ekim 2015

YMM Raporu uyarınca Bölünen Şirket'in 30.06.2015 tarihli Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış bilançosunda yer alan özvarlık toplamı 515.031.499,24 TL, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre ise Şirket'in özvarlık toplamı 600.980.300 TL'dir. Bu bağlamda, Bölünen Şirket Kısmi Bölünme sonrasındaki TTK Madde 376 uyarınca Bölünen Şirket'in sermayesinin gerek Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 30.06.2015 tarihli bilançoda, gerekse Sermaye Piyasası Kanunu'na göre hazırlanmış 30.06.2015 tarihli bilançoda özkaynaklar içinde fazlasıyla korunduğu ve Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve kısmi bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca Bölünen Şirket'in özvarlığı ve sermayesinin de Kısmi Bölünme sebebiyle etkiye uğramadığı da YMM Raporu'nda tespit edilmektedir.

Yukarıdaki tespitler ışığında, TTK Madde 175 uyarınca alacaklıların alacaklarını teminat altına alma yükümlülüğünün ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. İşbu tespitler saklı olmak üzere ve bunlara helal gelmeksiz, TTK Madde 174 uyarınca düzenlenen ilanlar yapılır.

15. Diğer Resmi Kuruluşların Görüşleri

a. Rekabet Kurumu'nun Görüşü

Kısmi Bölünme işlemini takiben Bölünen Şirket ile İştirak arasında kontrol ilişkisinin olacak olması, bu şirketlerin aynı ekonomik bütünlük içinde yer alacak olmaları, yeni kurulacak İştirak'in Bölünen Şirket'in tam finansal konsolidasyonu kapsamında kalacak olması ve dolayısıyla Kısmi Bölünme işleminin yönetim ve kontrol açısından hiçbir değişikliğe sebebiyet vermeyecek olmasından hareketle bölünme işleminin kontrol değişikliğine yol açmayıp grup içi bir işlemdir ve bu nedenle Kısmi Bölünme işlemi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında değildir. Bu bağlamda 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6/1(a) maddesi uyarınca Kısmi Bölünme işlemi ile ilgili olarak Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

b. Diğer Kurum Görüşleri

Sermaye Piyasası Kurulu haricinde izne tabi olacak başka resmi kuruluş yoktur.

16. Uzman Kuruluş Görüşü

II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği Madde 17/2 çerçevesinde Kısmi Bölünme kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden uzman kuruluş görüşü aranmamaktadır.

Bomoya Birinci Noter
Yeminli İmzaya yetkil
Bakırb ALI ÇEVİRİ

M6 L. 7.11.15 Vardır

№ 23942

17. İmtiyazlı Paylar, İntifa Senetleri, Oydan Yoksun Pay ve Özel Hak Sahiplerine Tahsis Edilen Haklar

Yeni kurulacak İştirak kısmi bölünme nedeniyle imtiyazlı pay, oydan yoksun pay senedi veya intifa senedi çıkarmayacaktır. İştirak'in sermayesini temsil eden payların tamamı Bölünen Şirket'e ait olacaktır. Herhangi özel bir hak tanınması söz konusu değildir.

18. Yönetim Organlarının Üyelerine, Müdürlere, Yönetim Hakkına Sahip Kişilere ve Denetçilere Tanınan Özel Menfaatler

Kısmi Bölünme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulu üyelerine, müdürlerine, yönetim hakkına sahip kişilere ve denetçilere tanınan özel bir menfaat söz konusu değildir.

14 Ekim 2015

İşbu Kısmi Bölünme Planı, nüsha olarak tarihinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu Kısmi Bölünme Planı 4684 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 numaralı pozisyon) uyarınca damga vergisinden müstesnadır.

Ekler:

- Ek-1: Kısmi Bölünmeye Konu Malvarlığı Unsurlarının Listesi (Özvarlık Tespit Raporu)
- Ek-2: Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- Ek-3: Kısmi Bölünmeye Esas Alınan Mali Tablolara
- Ek-4: Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşmesi

**Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu**


FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan

MUSTAFA BÜKEY
Başk.Vekili (Mazeretli)



TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye


SÜLÜN İLKİN
Üye

MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye (Mazeretli)

NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye (Mazeretli)


FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye

KEMAL GREBENE
Üye (Mazeretli)


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye


TANKUT KARABACAK
Üye



Vardır.

№ 239421

KISMI BÖLÜNME RAPORU

Raporun Amacı

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün Merkez-29465-K-282 sicil numarasına kayıtlı, 1500003046 vergi numaralı ve Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR adresinde mukim bir anonim şirket olan **Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi** (aşağıda kısaca "Bölünen Şirket" olarak anılacaktır) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi bünyesinde bulunan hazır beton işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünme yoluyla iştiraki olarak kuracağı yeni bir şirkete (Yeni Şirketin ticari unvanının **Batıbeton Sanayi A.Ş.** olması planlanmaktadır ve aşağıda kısaca "İştirak" olarak anılacaktır) aynı sermaye olarak tahsis edilecektir ve aynı sermaye karşılığı elde edilen payların tamamı iştirak payı olarak Bölünen Şirket'in olacaktır.

14 Ekim 2015

Madde 1: Bölünme İşlemine Taraf Şirketlerin Tanıtıcı Genel Bilgileri ve Mevcut Durumları

a. Bölüne Şirket

Bölünen Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi halka açık bir şirkettir.

Bölünen Şirketin Adı	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi
Adresi	Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova /İZMİR
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İZMİR
Ticaret Sicil Numarası	Merkez – 29465 – K-282
Tescil Tarihi	05.09.1966
Vergi Dairesi	Hasan Tahsin
Vergi Numarası	1500003046
Süresi	Süresiz

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye (TL)	Ortaklık Payı (%)
LAFARGE CEMENT INTERNATIONAL B.V.	18.661.429,00	23,33
FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU	7.977.457,78	9,97
SÜLÜN İLKİN	6.555.788,52	8,19
YILDIZ İZMİROĞLU	6.537.266,45	8,17
FATMA MELTEM GÜNEL	5.300.409,35	6,63
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	4.678.076,80	5,85
FATMA GÜLGÜN ÜNAL	3.991.450,22	4,99
DiĞER	26.298.121,88	32,87
GENEL TOPLAM	80.000.000,00	100,00

Bornova Birinci Noter
Mühürüne tasvaya yetkili
BİREKİD ALI CEVİP

MG

7.6

Vardır.

№ 23942

b. İştirak

Bölünen Şirketin Adı	Batibeton Sanayi A.Ş. –Şirket henüz kurulmamıştır.
Adresi	Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR
Ticaret Sicili Müdürlüğü	İZMİR
Ticaret Sicil Numarası	İştirak Kısmi Bölünme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle kurulacaktır.
Tescil Tarihi	İştirak Kısmi Bölünme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle kurulacaktır.
Vergi Dairesi	İştirak Kısmi Bölünme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle kurulacaktır.
Vergi Numarası	İştirak Kısmi Bölünme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle kurulacaktır.
Süresi	Süresiz

14 Ekim 2015

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye (TL)	Ortaklık Payı (%)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	47.977.593,83	100,00
Genel Toplam	47.977.593,83	100,00

Madde 2: Bölünme İşlemine Taraf Şirketlerin Esas Faaliyet Konusu ve Söz Konusu Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Bilgiler

a. Bölünen Şirket

Faaliyet Konusu	<p>ŞİRKETİN İŞLETME AMACI VE KONUSU: Madde: - 3 -</p> <p>I-Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali amacı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamı başlıca şunlardır. A-) ÇİMENTO SEKTÖRÜ: Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi, çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarımamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması.</p> <p>B-) MADEN SEKTÖRÜ: Doğada; element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilindeki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sınai ve ticari faaliyetlerde bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşadi ve çalıştırılması.</p>
-----------------	---

Bornova Birinci Noter
Yerinde imzaya yetki
Başkanı ALI CEVİZ



MG L. J. K. Vardır. D. f

№ 23942

14 Ekim 2015

C-) TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ:

Kara, deniz ve hava yolları ile yurt dışından ülkeye, ülkeden yurt dışına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında insan, eşya ve diğer her türlü malların taşımacılığı ile bütün bu işlere ilişkin komisyonculuk, mümessillik ve acentalık işlerinin yapılması.

D-) TURİZM SEKTÖRÜ:

Otelcilik ve turizm sahasında yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuatlar çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunulması, turistik tesisler kurulması, bunların satın alınması, kiralanması, turistik işletmelerle ilgili aynı ve kişisel hak ve mükellefiyetler kabul ve tesis edilmesi, her çeşit turizm işletmeciliği ve acentalığı yapılması.

E-) İNŞAAT SEKTÖRÜ:

Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.

F-) ENERJİ SEKTÖRÜ:

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması.

Yurt içi ve yurt dışında enerji üretimi, petrol, doğal ve likit gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım işleri ile iştigal eden şirketlere ortak olunması.

G-) SİGORTA ACENTELİĞİ:

Sigorta mevzuatı çerçevesinde yurt içi ve dışı her türlü sigorta acenteliği yapılması.

H-) ORGANİZASYON, MÜŞAVİRLİK:

Her türlü elektronik, bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında, organizasyon, müşavirlik, eğitim ve servis hizmetleri verilmesi, bilgisayar, donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerin üretimi, yapımı, ticareti, iç ve dış alım satımı.

II- Şirket, amaç ve gayelerinin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konularını çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A-) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makina, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentelik, bayilik, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük, ve benzeri hizmetleri

Barmova Birinci Noter
ve inşaat işlerine yetkili
Baskın Ali ÖZVİR

A. H. G. Vardır. S.

№ 23942

Faaliyet
Sonuçları
a İlişkin
Bilgiler

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
SERİ: II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi : 01.01.2015 – 30.06.2015
Şirketin Unvanı : Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 29465 Merkez 282
İletişim Bilgileri : Merkez, Fabrika – Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR
info@baticim.com.tr

14 Ekim 2015

Yönetim Kurulu

Başkan : Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU
Başkan Vekili : Mehmet Mustafa BÜKEY
Murahhas Üye : Tufan ÜNAL
Üye : Fatma Meltem GÜNEL
Üye : Sülün İLKİN
Görevli Üye : Mehmet Bülent EGELİ
Görevli Üye : Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye : Feyyaz ÜNAL
Üye : Kemal GREBENE
Bağımsız Üye : Musa Levent ERTÖRER
Bağımsız Üye : Tankut KARABACAK

Yönetim Kurulu 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 12,32 eksiğiyle 604.978 ton klinker, % 3,55 eksiğiyle 629.878 ton çimento üretilmiştir.

Sevkiyatlarımız ise geçen yılın aynı dönemine göre çimentoda % 2,33 azalarak 633.658 tona, klinkerde % 7,41 artarak 263.700 tona ve hazır betonda ise % 8,41 artarak 1.040.261 m³'e ulaşmıştır. Limanımızdan ise 1.357.131 ton elleçleme yapılmıştır.

İzmir ili Aliağa ilçesi Nemrut körfezinde bulunan limanımız büyütülecek olup, yatırıma bu yıl sonuna kadar başlanması ve 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte ve yaklaşık maliyetin 30 milyon TL tutarında olması beklenmektedir.

Uzundere hazır beton santrali kapatılmıştır. Bölgeye beton sevkiyatı Gazemir ve Bornova hazır beton santrallerinden yapılmaktadır. Ayrıca Denizli ilinde 90 m³ / saat kapasiteli hazır beton tesisi kiralanmış olup, hazır beton üretim ve satış faaliyetine başlanmıştır.

Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Haziran sonuna göre 119,2 milyon kwh elektrik üretmiş ve 122,0 milyon kwh elektrik satmıştır.

Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. 102,4 milyon kwh elektrik satmıştır.

Bağlı ortaklığımız Ash Plus A.Ş. 66.199 ton kül üretmiştir.



A. M. L. V. D. S.

No 23942

Şirketin 30.06.2015 tarihi itibarıyla konsolide finansal tabloları aşağıdaki gibidir.

	30 Haziran 2015 (TL)	31 Aralık 2014 (TL)
Dönen Varlıklar	321.426.136	272.969.716
Duran Varlıklar	661.551.916	640.777.363
Toplam Varlıklar	982.978.382	913.747.079
Kısa Vadeli Yükümlülükler	208.222.809	171.160.400
Uzun Vadeli Yükümlülükler	173.775.273	174.270.569
Özkaynaklar	600.980.300	568.316.110
Toplam Kaynaklar	982.978.382	913.747.079

14 Ekim 2015

	30 Haziran 2015 (TL)	30 Haziran 2014 (TL)
Hasılat	316.005.412	304.027.892
Sürdürülen Faaliyetler Venedi Öncesi Kar	66.230.361	60.255.377
Dönem Karı	52.897.075	47.461.508

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	30.Haz.15		31.Ara.14	
	Pay Oranı (%)	Tutar	Pay Oranı (%)	Tutar
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu	9,97	7.977.458	9,97	7.977.458
Sülün İkin	8,19	6.555.789	8,19	6.555.789
Yıldız İzmiroğlu	8,17	6.537.266	8,17	6.537.266
Fatma Meltem Günel	6,63	5.300.409	6,63	5.300.409
Mehmet Mustafa Bükey	5,85	4.678.077	5,85	4.678.077
Fatma Gülgün Ünal	4,99	3.991.450	4,99	3.991.450
Diğer	56,20	44.959.551	56,20	44.959.551
	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000

Bağlı Ortaklıklardaki Paylar

Şirketin bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir.

Bağlı ortaklık	Kuruluş ve faaliyet yeri	30.Haz.15		31.Ara.14	
		Doğrudan hisse pay oranı %	Dolaylı hisse pay oranı %	Doğrudan hisse pay oranı %	Dolaylı hisse pay oranı %
Batisöke	Ay.İn. Türkiye	74,62	74,66	74,62	74,66
Batibeton	İzmir, Türkiye	99,85	99,96	99,85	99,96
Tasfiye HalindeYap-Mal (*)	İzmir, Türkiye	-	-	50	99,93
ASH Plus	Manisa, Türkiye	98	99,87	98	99,87
Batıçim Enerji	İzmir, Türkiye	63,98	90,86	63,98	90,86
Batıçim Enerji Toplam	İzmir, Türkiye	<1	90,86	<1	90,86

(*) Tasfiye süreci tamamlanmış olup, konsolidasyon dışı çıkarılmıştır.

Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları

	30 Haziran 2015 Oran %	31 Aralık 2014 Oran %
Batisöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.	4,09	4,09
Batibeton Beton Sanayi A.Ş.	0,19	0,19

2015 yılı Haziran ayı sonunda konsolide olarak tüm tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 820 kişidir.(31 Aralık 2014: 798)

Borçova Birinci Noteri
Yerine imzaya yetkili
Başkatip Aİ-QEVİK

№ 23942

b. İştirak

Faaliyet Konusu	<p>AMAÇ VE KONU: MADDE 3 Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>A) 1. İnşaat Sektörü: Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.</p> <p>2. Çimento Sanayi: Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi, çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarımamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması.</p> <p>3. Maden Sanayi: Doğada; element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilinde ki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sinai ve ticari faaliyetlerde bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşadı ve çalıştırılması.</p> <p>B) Şirketin (A) bendinde yazılı maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesini temin için;</p> <p>1. Gerekli ve faydeli ihtira hak ve beraatleri, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model, resim, ticaret ünvanları, know how vesair gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, kiraya verebilir, kiralar, satabilir, devreder, devir alır, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tesis edebilir, bu gayri maddi haklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>2. İthalat, ihracat, toptan ve perakende alım ve satım yapabilir. Senelere sari taahhütlere girişebilir. Ticari temsilcilik, mutemetlik, komisyonculuk, acentecilik faaliyetlerinde bulunabileceği gibi, acentelik komisyonculuk, temsilcilik ve mümessillik verebilir.</p>
-----------------	---

14 Ekim 2015

Bomova Birinci Noter
Yerine imzaya yetki
Başkanı
GEBELİ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

No 23942

14 Ekim 2015

	<p>3. Gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili kurulmuş ya da kurulacak şirketlerin esham ve tahvillerini ve diğer menkul değerlerini iktisap edebilir, devredebilir, rehin alır, rehin verir, alınmış ve verilmiş rehinleri kaldırır veya kaldırır, teminat olarak gösterebilir.</p> <p>4. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, imalathane, fabrika, atelye, büro, depo ve benzeri işyerlerini açar, bunların ihtiyaçları olan makine ve teçhizatı satın alır, ithal eder, satar veya ihraç edebilir.</p> <p>5. Binek ve yük motorlu veya motorsuz taşıt araçlarını satın alır, satar, kiralar veya kiraya verebilir. Nakliyecilik yapabilir. Bunların üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.</p> <p>6. Her türlü gayrimenkul satın alabilir, satar, inşa eder veya ettirir. Bu gayrimenkulleri ipotek verir, ipotek alır, alınmış ve verilmiş ipotekleri fek eder veya fek ettirebilir. Bunları kısmen veya tamamen ahare kiraya verebilir, gayrimenkulleri kira ile tutabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hakları iktisap eder veya sahibi buldukları gayrimenkuller üzerine üçüncü şahıslar lehine aynı hakları tesis edebilir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesisi sureti ile karz akti yapabilir.</p> <p>Hak ve alacaklarının tahsilini garanti altına alabilmek için aynı veya nakti her türlü teminat alabilir. Borçları için teminat olarak verebilir, kefil olabilir, alacakları için kefil isteyebilir.</p> <p>C) Önceki bentlerde yazılı muamelelerden başka veya ileride şirket için faydalı veya lüzumlu görülecek diğer işlere de girişebilir. Bu taktir de Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun olağan veya olağan üstü toplantılarında müzakere ve karara bağlanır. Ancak Esas Sözleşmenin tadili mahiyetindeki olan bu Genel Kurul kararından evvel Ticaret Bakanlığının ön izninin alınması şarttır.</p>
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Bilgiler	<p>İştirak Kısmi Bölünme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle kurulacak olup, faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi yoktur.</p>

Madde 3: Yapılacak Bölünme İşleminin Tabi Olacağı Mevzuat

Bölünen Şirket, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemine tabi tutulacaktır.



MG L. İdris Vardır.

№ 23942

Madde 4: Bölünme İşleminin Ne Şekilde Yapılacağı

Kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile yapılacak olan kısmi bölünme ("Kısmi Bölünme") sonucunda Bölünen Şirket, sahip olduğu hazır beton işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vebicibelerden teşkil olan 30.06.2015 tarihli bilançosunda (aktiflerinde ve pasiflerinde) kayıtlı olan 47.977.593,83 TL kayıtlı net değere haiz ve tam listesi Ek-1'de yer alan malvarlığı unsurlarının ekonomik bir bütünlük içinde, Bölünen Şirket'in iştiraki olarak kurulacak bir sermaye şirketine kayıtlı değer üzerinden aynı sermaye olarak devir ve tahsis edilecek ve bu suretle aynı sermaye karşılığı elde edilen yeni kurulacak **Batıbeton Sanayi A.Ş.**'nin paylarının tamamını kuruluşun tescili ile iktisap edecektir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'te sermaye azaltımı olmayacaktır.

19 Ekim 2015

Madde 5: Bölünme İşleminin Amacı, Hukuki ve Ekonomik Gerekçeleri ve Muhtemel Sonuçları

Bölünen Şirket Yönetim Kurulu, son yıllarda inşaat sektöründe hızlı bir gelişme olduğunu, buna bağlı olarak beton sektörü de, yüksek dayanımlı beton ve çeşitli beton ürünleri ile gelişmekte ve bu gelişmeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı hazır beton işletmesinin, Bölünen Şirket'in ana faaliyet alanı olan çimento işletmesinden ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna karar vermiştir.

- Hazır beton işletmesinin ekonomik performansını, karlılığını ve maliyetini kendi bütünlüğü içinde takip etmenin ekonomik ve yönetsel açıdan daha efektif ve verimli olması,
- Hazır beton işletmesinin, ayrı bir iştirak nezdinde daha dinamik, efektif, esnek ve verimli bir üretim ve satış faaliyetinin hedeflenmesi,

Bölünen şirket 1966 yılında kuruluşundan itibaren yürüttüğü ana faaliyet konusu olan çimentonun yanı sıra 1986 yılından itibaren Kısmi Bölünme 'ye konu hazır beton faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. İnşaat sektöründe ve beton endüstrisinde yaşanan ve yukarıda da ifade bulan hızlı gelişmeler sonucunda, Bölünen Şirket'in tek bir tesis bünyesinde başlatılan hazır beton faaliyetlerinin sayısı hızla artarak coğrafi yaygınlık ihtiva eden bir yapıya ulaşmıştır. Kısmi Bölünme 'ye konu hazır beton işletmesi, hali hazırda İzmir ili, Aydın ili, Denizli ili, Manisa ili ve Balıkesir ilinde bulunan çeşitli lokasyonlarda yer alan toplam 21 adet tesis kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Diğer taraftan Bölünen Şirket'in ana faaliyet alanı olan çimento ile Kısmi Bölünme 'ye konu hazır beton işletmesinin gerek tedarikçi ağı ve yapısı, gerekse satış ve dağıtım ağı ve yapısı birbirinden farklı organizasyonlara ihtiyaç duymaktadır.

Kısmi Bölünmeye konu hazır beton işletmesinin yüksek sayıda tesis altında ve genişleyen seviyede coğrafi yaygınlık içeren bir alanda faaliyet göstermesi ve anılan surette tedarikçi ağı, yapısı ve satış ve dağıtım ağı ve yapısının ana faaliyet konusu olan çimentoya göre farklılık arz etmesi sebebiyle anılan Kısmi Bölünme işleminin gerçekleştirilmesi suretiyle hazır beton işletmesinin diğer işletmelemeden yalnız şekilde kendi ekonomik hedeflerinin ve performansının daha sağlıklı bir şekilde ölçülebileceği, daha etkin ve verimli bir yönetim organizasyonu ve faaliyet konusuna kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Kısmi Bölünme 'nin hukuki dayanağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 159-179 maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ile 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri teşkil etmekte olup, Kısmi Bölünme işlemi anılan hükümler çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bomova Birinci Noter
Yerine imzaya yetkili
Başkatip ALI ÇEVİK

Vardır.

Handwritten signatures and initials are present below the text.

1523942

Şöyle ki; Kısmi Bölünme işlemi TTK Madde 159/1 (b) uyarınca şirketin malvarlıklarının bir bölümünü, bölünme işlemi ile kuracağı yeni bir iştirake aktarılması ve devredilen malvarlığı karşılığında devralan şirketteki payları ve hakları Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin elde etmesi suretiyle, başka bir ifade ile iştirak modeli ile kısmi bölünme yolu ile gerçekleştirilecektir.

Birleşme ve Bölünme Tebliği Madde 17 kapsamında, kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen halka açık ortaklığın, işlem sonucunda devralan tarafından oy hakkı veren payların en az %95'ine sahip olması durumunda kolaylaştırılmış usulde bölünme uygulanabileceği öngörülmüştür. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin kısmi bölünme işleminde bölünme işlemi ile kurulacak iştirakin paylarının tamamına (%100) sahip olacağından, kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

KVK Madde 19/3 (b) kapsamında tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri yada sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynı sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesinin kısmi bölünme hükmünde olduğu belirtilmiş ve kısmi bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisselerinin, devreden şirkete kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına verilebileceği de belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Kısmi Bölünme çerçevesinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin hazır beton iş kolunun tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri ile işletme bütünlüğü korunacak şekilde devri söz konusu olacak olup, kısmi bölünme işlemi KVK 19/3 (b) 'de yer alan kısmi bölünme hükümlerine uygunluk göstermektedir. Bu kapsamda, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Kısmi Bölünme işlemi KVK 19 ve 20 gereğince ve bu düzenlemelerdeki hüküm ve şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

14 Ekim 2015

Bu çerçevede, Bölünen Şirket'in 30.06.2015 tarihli bilançosunda (aktiflerinde ve pasiflerinde) kayıtlı olan hazır beton işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vebelerden teşkil olan, toplam 47.977.593,83 TL net kaydı değerli Ek-1'de belirtilen malvarlığı unsurları Bölünen Şirket'e konulacak ve karşılığında iştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'te sermaye azatımı olmayacaktır.

Madde 6: Bölünmeye Esas Finansal Tablolar

Kısmi bölünme işlemi 30.06.2015 tarihli mali tablolar esas alınmak sureti ile gerçekleştirilecektir. İlgili mali tablolar Ek-2 'de yer almaktadır.

Madde 7: Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Bölünen Şirket Yönetim Kurulu 31.08.2015 tarih ve 1286/08-03 sayılı kararı (Ek-3) ile 30.06.2015 tarihli mali tablolar esas almak suretiyle tarihli bölünme planı çerçevesinde kısmi bölünmeye ilişkin hazırlıklara ve çalışmalara başlanmasına karar vermiştir.

Madde 8: Bölünme Planı

İştirak Modeliyle yapılacak olan kısmi bölünmede geçerli olan tarihli bölünme planı Ek-4 'de yer almaktadır.



MG L. Vardır.

23942

Madde 9: Bölünme Oranı ve Payların Değerlemesine İlişkin Özellikler

Kısmi Bölünme işlemi neticesinde yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak alınacağından, bölünme oranının hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Madde 10: Bölünmenin, Bölünme İşlemine Katılan Şirketlerin Çalışanları Üzerindeki Etkileri

Bölünen Şirket nezdinde istihdam edilip, Kısmi Bölünme işlemi ile iştirak'e devredilecek çalışan bulunmamaktadır.

14 Ekim 2015

Madde 11: Bölünmenin, Bölünme İşlemine Katılan Şirketlerin Alacakları Üzerindeki Etkileri

TTK Madde 175, 2. Fıkra hükmü uyarınca, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatı halinde alacakların teminat altına alınma yükümü ortadan kalktığı hüküm altına alınmıştır.

Bölünen Şirket'in bölünme sonrasında kalacak net malvarlığının Bölünen Şirket borçlarını karşılayacağı ve Kısmi Bölünme sebebiyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen ve İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası'na Oda Sicil No:483 altında kayıtlı olan Yeminli Mali Müşavir Orhan KAHRAMAN tarafından imza edilen 10.09.2015 Tarih ve Y.M.M. 483/510-144 sayılı Hazır Beton Üretim İşletmesinin Kısmi Bölünmemeye Tabi Tutulmasına Esas Özvarlık Tespit Raporu ("YMM Raporu") uyarınca tespit edilmiştir.

YMM Raporu uyarınca Bölünen Şirket'in 30.06.2015 tarihli Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış bilançosunda yer alan özvarlık toplamı 515.031.499,24 TL, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre ise Şirket'in özvarlık toplamı 600.980.300 TL'dir. Bu bağlamda, Bölünen Şirket Kısmi Bölünme sonrasındaki TTK Madde 376 uyarınca Bölünen Şirket'in sermayesinin gerek Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 30.06.2015 tarihli bilançoda, gerekse Sermaye Piyasası Kanunu'na göre hazırlanmış 30.06.2015 tarihli bilançoda özkaynaklar içinde fazlasıyla korunduğu ve Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve kısmi bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca Bölünen Şirket'in özvarlığı ve sermayesinin de Kısmi Bölünme sebebiyle etkiye uğramadığı da YMM Raporu'nda tespit edilmektedir.

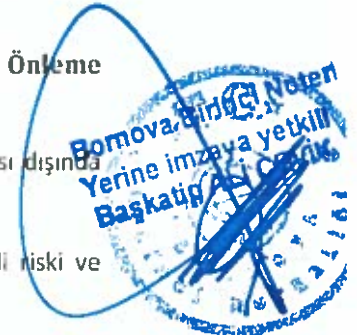
Yukarıdaki tespitler ışığında, TTK Madde 175 uyarınca alacaklıların alacaklarını teminat altına alma yükümünün ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. İş bu tespitler saklı olmak üzere ve bunlara hael gelmeksizin, TTK Madde 174 uyarınca düzenlenen ilanlar yapılır.

Madde 12: Bölünme İşlemi ile Ulaşılmak İstenen Hedeflerin Gerçekleştirilmesini Önleme İhtimali Bulunan Muhtemel Riskler

Bölünme süreci kapsamında belirlenen azami süre içerisinde Genel Kurul'un toplanamaması dışında aşağıdaki finansal riskler söz konusu olabilir.

Kısmi Bölünme işlemine ilişkin finansal riskler genel olarak piyasa riski, likitide riski, kredi riski ve operasyonel risk ana başlıkları altında toplanabilir.

Piyasa riski piyasa fiyatlarındaki hareketliliği ve bu hareketliliğin değişkenliğinin doğurabileceği finansal zararları tanımlar. Şirketimiz piyasa riskine açık durumdadır. Kısmi Bölünme ile kurulacak iştirak (yeni



Handwritten signatures and initials: A, MG, L., W, V, and a large arrow pointing right.

№ 23942

şirket) %68,3 Özkaynak/Aktif oranı ile kurulacaktır. Bu kapsamda bu güçlü yapısı ile tanımlanan risklere karşı rahatlıkla göğüs gerecek durumdadır.

Varlık – Likidite riski sahip olunan bir varlığın normal piyasa fiyatı karşılığında elden çıkarılmaması durumunu ifade eder. Bu durum varlığın türüne ya da değişen piyasa faktörlerine göre ortaya çıkabilir. Yeniden finanslama riski ya da nakit akışı riski ise nakit yokluğu nedeni ile ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilememesi olasılığıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere Kısmi Bölünme ile kurulacak İştirak (yeni şirket) %68,3 Özkaynak/Aktif oranı ile kurulacaktır. Bu kapsamda bu güçlü yapısı ile tanımlanan risklere karşı rahatlıkla göğüs gerecek durumdadır.

Kredi riski ticari ortakların istekli ya da isteksiz olarak yükümlülüklerini yerine getirmemeleri /getirememeleri olasılığını tanımlar. Bu riskin etkisi temerrüde dayalı olarak gerçekleşmeyen nakit girişinin yeniden yapılandırılmasının maliyeti ile hesaplanır. Bölünen Şirket'in hali hazırda mevcut olan etkin alacak yönetim politikaları yeni kurulacak şirket için de uygulanacaktır.

19 Ekim 2015

Operasyonel risk yetersiz ve başarısız içsel süreçlerin, sistemlerin ya da dışsal faktörlerin yarattığı finansal kayıpları kapsar. Bölünen Şirket'in hali hazırda mevcut olan yönetim ve iç kontrol politikaları yeni kurulacak şirket için de uygulanacaktır.

Muhtemel riskler değerlendirildikten sonra, yetkin yönetim kurulu ve yönetimi, şirketin mali yapısı ve prosedürlerinin katkısı ile Kısmi Bölünme işlemi ile kurulacak yeni şirketin hedeflenen ekonomik sonuçlara ulaşması muhtemel olarak öngörülmektedir.

Madde 13: Payların Değişim Oranı ve Denkleştirme Tutarı, Bölünen Şirket'in Ortaklarının İştirak'teki Haklarına İlişkin Açıklamalar

Bölünen Şirket'ten devredilen malvarlıkları ve malvarlıklarına ilişkin hakların karşılığı yeni kurulacak şirketin sermayesini oluşturacaktır. Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamı Bölünen Şirket'e ait olacaktır. Bölünen Şirket'in ortaklarına pay veya başkaca bir hak verilmeyecektir.

Bölünen Şirket devrettiği malvarlıkları karşılığında yeni şirketten aynı değerde pay alarak iştirak ilişkisi kuracaktır. Başka bir deyişle İştirak payları Bölünen Şirket'te kalacaktır. Bu nedenle değişim oranı hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Kısmi Bölünme dolayısıyla herhangi bir denkleştirme tutarı ödenmesi öngörülmemektedir.

Madde 14: Bölünme Dolayısıyla Ortaklar İçin Doğacak Olan Ek Ödeme Yükümlülükleri, Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri ve Sınırsız Sorumlulukları

Bölünme dolayısıyla ortaklar için herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya kişisel bir edim bulunmamaktadır.

Kurumlar Vergisi Madde 20 uyarınca, Kısmi Bölünme işleminin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde Bölünen Şirket ve İştirak ilgili mali tabloları, beyannameleri ve diğer belgeleri ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Bölünen Şirket'in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenecek vergi borçlarından, Bölünen Şirket ve İştirak bölünme işlemine konu olan varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumludur.

TTK Madde 158'de yer alan bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derece sorumluluğuna ilişkin hükümler ile Madde 176'da yer alan ortakların kişisel sorumluluklarına ilişkin hüküm saklıdır.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MG', 'L.', 'Vardır', and others.

№ 23942

Madde 15: Kısmi Bölünme İşleminin Sonucu

Bölünen Şirket'in kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete sermaye olarak koyacağı 47.977.593,83TL tutarında net kayıtlı değere karşılık gelen mal varlığı unsurlarının karşılığı olarak yeni kurulacak şirket tarafından ihraç edilecek her birinin nominal değeri 0,01 TL olan 4.797.759.383 adet payın tamamı doğrudan Bölünen Şirket tarafından iktisap edilecektir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'te sermaye azatlımı olmayacaktır.

Yukarıda Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde yapılması planlanan kısmi bölünme işlemlerinin.....Tarihli bölünme planı kapsamında gerçekleştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

14 Ekim 2015

Tarih:

Ekler:

Ek-1: Kısmi Bölünmeye Konu Malvarlığı Unsurlarının Listesi (Özvarlık Tespit Raporu)

Ek-2: Kısmi Bölünmeye Esas Alınan Mali Tablolar

Ek-3: Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ek-4: Bölünme Planı

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu


FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan

MUSTAFA BÜKEY
Başk. Vekili (Mazeretli)


TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye


SÜLÜN İLKIN
Üye

MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye (Mazeretli)

NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye (Mazeretli)


FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye

KEMAL GREDENE
Üye (Mazeretli)


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye


TANKUT KARABACAK
Üye


Kemal Gredene
Borçova Birinci Noter
Yerleşim Yeri Yetkili
Başkanı ALİ ÇEVİK

Varı Vardır.

№ 23942

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN İŞTİRAK MODELİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu'na / / tarihinde onaylanmıştır.

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, bölünme planında, bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.baticim.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) / Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeleri kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

a. REKABET KURUMUNUN GÖRÜŞÜ

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Bölünen Şirket") kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında yeni kurulacak iştirak ("İştirak") ile Bölünen Şirket arasında kontrol ilişkisinin olacak olması, bu şirketlerin aynı ekonomik bütünlük içinde yer alacak olmaları, yeni kurulacak İştirak'in Bölünen Şirket'in tam finansal konsolidasyon kapsamında kalacak olması ve dolayısıyla kısmi bölünme işleminin yönetim ve kontrol açısından hiçbir değişikliğe sebebiyet vermeyecek olmasından hareketle kısmi bölünme işlemi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında değildir. Bu bağlamda 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6/1(a) maddesi uyarınca kısmi bölünme işlemi ile ilgili Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır. Bu husustaki Bölünen Şirket Beyanı Ek-1'de sunulmuştur.

b. DİĞER KURUM GÖRÜŞLERİ

Bölünen Şirket'in kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu haricinde izne tabi olacak başka bir kurum yoktur.

14 Ekim 2015





Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. A blue stamp reads "Kurulda İmzaları Vardır." (Signatures are in the Board). The signatures include "MG", "L.", "N.", and others.

Nö 23942

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
TUFAN ÜNAL YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ  13/10/2015	Duyuru metninin tamamı
FEYYAZ ÜNAL YÖNETİM KURULU GÖREVLİ ÜYESİ /GENEL MD. YARDIMCISI  13/10/2015	Duyuru metninin tamamı

14 Ekim 2015

4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1 Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanı:

Bölünen Şirket	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Yeni Kurulacak Şirket	Batıbeton Sanayi A.Ş.

4.2 Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:

Bölünen Şirket	İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - Merkez - 29465 - K-282
Yeni Kurulacak Şirket	İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - Şirket henüz kurulmamıştır.

4.3 Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süreler:

Bölünen Şirket	05.09.1966 - Süresiz
Yeni Kurulacak Şirket	---/---/2015 - Süresiz

Bomova Birinci Noter
Yeride İmzaya yetkili
Baskatip ALI ÇEVİK

ME L. İmza Vardır.

№ 23942

4.4 Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numarası:

Bölünen Şirket	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Hukuki statüsü	Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat	Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
Kurulduğu ülke	Türkiye
Adres	Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR
İnternet Sitesi	www.batıcim.com.tr
Tel	0232 478 44 00
Fax	0232 478 44 44

14 Ekim 2015

Yeni Kurulacak Şirket	Batıbeton Sanayi A.Ş.
Hukuki statüsü	Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat	Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu
Kurulduğu ülke	Türkiye
Adres	Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR
İnternet Sitesi	www.batıbeton.com.tr
Tel	0232 478 44 00
Fax	0232 478 44 44

4.5 Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Bölünen Şirket

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye (TL)	Ortaklık Payı (%)
LAFARGE CEMENT INTERNATIONAL B.V.	18.661.429,00	23,33
FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU	7.977.457,78	9,97
SÜLÜN İLKİN	6.555.788,52	8,19
YILDIZ İZMİROĞLU	6.537.266,45	8,17
FATMA MELTEM GÜNEL	5.300.409,35	6,63
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	4.678.076,80	5,85
FATMA GÜLGÜN ÜNAL	3.991.450,22	4,99
DİĞER	26.298.121,88	32,87
GENEL TOPLAM	80.000.000,00	100,00

b) Yeni Kurulacak Şirket

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye (TL)	Ortaklık Payı (%)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	47.977.593,83	100,00
Genel Toplam	47.977.593,83	100,00

Bornova Birinci Noter
Tarih: 14 Ekim 2015
Noter: ALİ ÇEVİK

MC-L-766

№ 23942

4.6 Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Bölünen Şirket	Kayıtlı sermaye sistemine tabidir. (Kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL'dir.)
Yeni Kurulacak Şirket	Kayıtlı sermaye sistemine tabii değildir.

4.7 Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

14 Ekim 2015

Bölünen Şirket	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin B tipi payları Borsa İstanbul'da ("BİST") işlem görmektedir. 30.06.2015 tarihi itibarıyla Şirket'in BİST'deki fiili dolaşımdaki pay oranı %20'dir.
Yeni Kurulacak Şirket	Borsada işlem görmemektedir.

4.8 Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Bölünen Şirket	<p>ŞİRKETİN İŞLETME AMACI VE KONUSU: Madde: - 3 - I-Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali amacı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamı başlıca şunlardır. A-) ÇİMENTO SEKTÖRÜ: Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi, çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarımamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması.</p> <p>B-) MADEN SEKTÖRÜ: Doğada, element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilindeki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sınai ve ticari faaliyetlerden bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşağı ve çalıştırılması.</p> <p>C-) TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ: Kara, deniz ve hava yolları ile yurt dışından ülkeye, ülkeden yurt dışına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında insan, eşya ve diğer her türlü malların</p>
----------------	---

Birinci Noter
Bölünmeye yetkili
Başkanı ALI ÇEVİK

MC L. 2015 Vardır.

№ 23942

14 Ekim 2015

araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük, ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira berati, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C-) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların dış alımı, dış satımı, ticareti, taşınması, ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D-) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralınabilmesi, bunların üzerinde leyh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm aynı ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E-) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

F-) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilmesi,

III- Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüşme ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.



MG d. 2015/10/14

№ 23942

Yeni Kurulacak
Şirket

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A) 1. İnşaat Sektörü:

Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.

2. Çimento Sanayi:

Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi, çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarımamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması.

3. Maden Sanayi:

Doğada; element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilinde ki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sınaî ve ticarî faaliyetlerde bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşadı ve çalıştırılması.

B) Şirketin (A) bendinde yazılı maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesini temin için;

1. Gerekli ve faydeli ihtira hak ve beraatleri, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model, resim, ticaret ünvanları, know-how vesair gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, kiraya verebilir, kiralar, satabilir, devreder, devir alır, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tesis edebilir, bu gayri maddi haklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.
2. İthalat, ihracat, toptan ve perakende alım ve satım yapabilir. Senelere sari taahhütlere girişebilir. Ticarî temsilcilik, mutemetlik, komisyonculuk, acentecilik faaliyetlerinde bulunabileceği gibi, acentelik komisyonculuk, temsilcilik ve mümessillik verebilir.
3. Gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili

14 Ekim 2015

Bomoya Birinci Noter
Yerine İmzaya Yetkili
Başkan ALI ÇEVRE

MG *Aslında İhtisarı Vardır.*

1523942

	<p>kurulmuş ya da kurulacak şirketlerin esham ve tahvillerini ve diğer menkul değerlerini iktisap edebilir, devredebilir, rehin alır, rehin verir, alınmış ve verilmiş rehlini kaldırır veya kaldırır, teminat olarak gösterebilir.</p> <p>4. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, imalathane, fabrika, atelye, büro, depo ve benzeri işyerlerini açar, bunların ihtiyaçları olan makine ve teçhizatı satın alır, ithal eder, satar veya ihraç edebilir.</p> <p>5. Binek ve yük motorlu veya motorsuz taşıt araçlarını satın alır, satar, kiralar veya kiraya verebilir. Nakliyecilik yapabilir. Bunların üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.</p> <p>6. Her türlü gayrimenkul satın alabilir, satar, inşa eder veya ettirir. Bu gayrimenkulleri ipotek verir, ipotek alır, alınmış ve verilmiş ipotekleri fek eder veya fek ettirebilir. Bunları kısmen veya tamamen ahare kiraya verebilir, gayrimenkulleri kira ile tutabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hakları iktisap eder veya sahibi buldukları gayrimenkuller üzerine üçüncü şahıslar lehine aynı hakları tesis edebilir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesisi sureti ile karz akti yapabilir.</p> <p>Hak ve alacaklarının tahsilini garanti altına alabilmek için aynı veya nakti her türlü teminat alabilir. Borçları için teminat olarak verebilir, kefil olabilir, alacakları için kefil isteyebilir.</p> <p>C) Önceki bentlerde yazılı muamelelerden başka veya ileride şirket için faydalı veya lüzumlu görülecek diğer işlere de girişebilir. Bu taktir de Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun olağan veya olağan üstü toplantılarında müzakere ve karara bağlanır. Ancak Esas Sözleşmenin tadili mahiyetindeki olan bu Genel Kurul kararından evvel Ticaret Bakanlığının ön izninin alınması şarttır.</p>
--	---

14 Ekim 2015

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a. Bölünen Şirket (Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.)

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				TL	(%)
FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU	Başkan	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 1,5 yıl	7.977.457,78	9,97
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	Başkan Vekili	Üye	3 yıl / 1,5 yıl	4.678.076,80	5,85
TUFAN ÜNAL	Murahhas Üye	Başkan Vekili ve Murahhas Üye	3 yıl / 1,5 yıl	200.188,93	0,25
FATMA MELTEM GÜNEL	Üye	Üye	3 yıl / 1,5 yıl	5.300.409,35	6,63

Bomova Birinci Noter
Yerine imzaya yetkili
Başkan ALI ÇEVRE

MG ASK... İmzaları Vardır.

№ 23942

SÜLÜN İLKİN	Üye	Üye	3 yıl / 1,5 yıl	6.555.788,52	8,19
MEHMET BÜLENT EGELİ	Görevli Üye	Genel Sekreter	3 yıl / 1,5 yıl	150.254,63	0,19
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	Görevli Üye	Genel Müdür	3 yıl / 1,5 yıl	1.140,63	0,00
FEYYAZ ÜNAL	Görevli Üye	Müdür - Genel Müdür Yardımcısı	3 yıl / 1,5 yıl	881.236,25	1,10
KEMAL GREBENE	Üye	-	3 yıl / 1,5 yıl	3.105,60	0,00
M. LEVENT ERTÖRER	Bağımsız Üye	Denetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 1,5 yıl	23.708,97	0,03
TANKUT KARABACAK	Bağımsız Üye	-	3 yıl / 1,5 yıl	341.530,68	0,43

14 Ekim 2015

b. Yeni Kurulacak Şirket (Batıbeton Sanayi A.Ş.)

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				TL	(%)
TUFAN ÜNAL (Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ni temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı	-	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.	-	-
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.	-	-
MEHMET BÜLENT EGELİ	Üye	-	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.	-	-
FEYYAZ ÜNAL	Üye	-	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar.	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1 Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a. Bölünen Şirket

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin doğrudan pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

Bornova Birleşik Noteri
Yerine imzaya yetkili
Baskın ALI ÇELİK

M.G. A.Ş. İmzaları Vardır.

23942

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	30.06.2015		30.06.2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
LAFARGE CEMENT INTERNATIONAL B.V.	18.661.429,00	23,33	18.661.429,00	23,13
FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU	7.977.457,78	9,97	7.977.457,78	9,97
SÜLÜN İLKİN	6.555.788,52	8,19	6.555.788,52	8,19
YILDIZ İZMİROĞLU	6.537.266,45	8,17	6.537.266,45	8,19
FATMA MELTEM GÜNEL	5.300.409,35	6,63	5.300.409,35	6,64
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	4.678.076,80	5,85	4.678.076,80	5,86
FATMA GÜLGÜN ÜNAL	3.991.450,22	4,99	3.991.450,22	5,01
DİĞER	26.298.121,88	32,87	26.298.121,88	33,01
TOPLAM	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00

14 Ekim 2015

Lafarge; merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve inşaat malzemeleri üreten şirket. Çimento, agrega ve beton, çatı malzemeleri, alet ve alet levha olmak üzere dört ana faaliyet alanı bulunmaktadır. Kuruluşu 1833'e kadar uzanan Lafarge Grubu'nun bugün 68 ülkede 160 fabrikası ve 68.000'i aşkın çalışanı bulunmaktadır.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	30.06.2015		30.06.2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)

Lafarge aracılığı ile Şirket sermayesinde veya toplam oy hakkı içindeki dolaylı payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler bulunmamaktadır. (Kaynak: www.lafarge.com)

b. Yeni Kurulacak Şirket

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	30.06.2015		30.06.2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	47.977.593,83	100	47.977.593,83	100
TOPLAM	47.977.593,83	100	47.977.593,83	100

Borçlu Birinci Noter
Yeni İnşaya Yetkili
Başkan ALI ÇEVİK

Handwritten signature

MG

Aslında... Vardır.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

23942

6.2 Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların bir biriyle akrabalık ilişkileri:

Feyyaz Nurullah İzmiroğlu; Yıldız İzmiroğlu'nun eniştesi, Fatma Gülgün Ünal'ın amcası, Sülün İkin'in eniştesidir.

Yıldız İzmiroğlu; Feyyaz Nurullah İzmiroğlu'nun baldızı, Fatma Gülgün Ünal'ın annesi, Sülün İkin'in teyzesidir.

Fatma Gülgün Ünal; Feyyaz Nurullah İzmiroğlu'nun yeğeni, Yıldız İzmiroğlu'nun kızı, Sülün İkin'in kuzenidir.

Sülün İkin; Feyyaz Nurullah İzmiroğlu'nun yeğeni, Yıldız İzmiroğlu'nun yeğeni, Fatma Gülgün Ünal'ın kuzenidir.

Ayrıca Fatma Meltem Günel ile Mehmet Mustafa Bükey kardeşlerdir.

14 Ekim 2015

6.3 Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesini teşkil eden paylar hakkında bilgi:

a. Bölünen Şirket

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye ye Oranı (%)
A	Hamiline	İmtiyazlı	0,01	48.000,00	0,06
B	Hamiline	İmtiyaz yoktur.	0,01	79.952.000,00	99,94
TOPLAM				80.000.000,00	100,00

İmtiyaz: 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 hâle gelmemek kaydıyla safi karın %10'u A grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas mukavele'nin 7. (İdari Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 21., 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 artırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nevelerinin, 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 hissenin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisselerin 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.

Genel Kurul Birinci Nispetiye
Mevzuatına Yetkili
Başkan ALI ÇEVİK

MC... Vardır. L. T.W. S.F. D. f

23942

b. Yeni Kurulacak Şirket

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
Yok	Nama	İmtiyaz yoktur.	0,01	47.977.593,83	100,00
TOPLAM				47.977.593,83	100,00

7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

14 Ekim 2015

7.1 Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.06.2015

7.2 Yönetim Kurulu kararı:

31.08.2015 tarih, 1286/08-03 sayılı kararı Ek-2'dedir.

7.3 İşlemin niteliği:

Bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla gerçekleşecektir. Kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemine tabi olacak Bölünen Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 31.08.2015 Tarihli ve 1286/08-03 sayılı kararı uyarınca, Bölünen Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması kaydı ile bölünmeye konu hazır beton işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan mal varlığı unsurlarını; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ("KVK") 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"); 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve 28.12.2013 tarihli 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Kısmi Bölünme işlemi gerçekleştirerek, iştiraki olan kuracağı yeni bir şirkete devredecektir. Bu kapsamda Bölünen Şirket'in 30.06.2015 tarihli bilançosunda (aktiflerinde ve pasiflerinde) kayıtlı olan hazır beton işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan, toplam 47.977.593,83 TL net kaydi değerli Ek-3 'de belirtilen malvarlığı unsurları Bölünen Şirket'in aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak Kısmi Bölünme suretiyle aynı sermaye olarak İştirak'e konulacak ve bu işlem karşılığında İştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir.

Bu kapsamda Bölünen Şirket'in 30.06.2015 tarihli bilançosunda (aktiflerinde ve pasiflerinde) kayıtlı olan 47.977.593,83 TL kayıtlı net mukayyet değerli Ek-3'te belirtilen malvarlığı listesindkilerin Bölünen Şirket'in aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak İştirak'e konmasını ve bu işlem karşılığında İştirak'in paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilmesini genel kuruluna önermeyi uygun bulmuştur.

Bomova Bilgel Noter
Yerine imzaya yetkili
Başkanı ALI CEVİK

MG L. Zile Vardır

23942

7.4 İşlemin koşulları:

- Sermaye Piyasası Kurulu onayı
- Genel Kurul Onayı

7.5 Öngörülen aşamalar:

- Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru
- Sermaye Piyasası Kurulunun Onayı
- Duyuru Metninin Yayınlanması
- Alacaklılara Çağrı
- Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması
- Genel Kurulun Onayı
- Kısmi bölünme yolu ile şirket kuruluşu
- İzmir Ticaret Sicili'nde Genel Kurul kararının ve yeni kurulan şirketin tescil ve ilan edilmesi

14 Ekim 2015

7.6 Gerekeşi:

Bölünen Şirket Yönetim Kurulu; 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 yürütülebilmesi, 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, Bölünen Şirket'in ana faaliyet alanı olan çimento işletmesinden ayrı şekilde faaliyet göstermesine bir ihtiyaç olduğuna karar vermiştir.

Bölünen şirket 1966 yılında kuruluşundan itibaren sürdürdüğü ana faaliyet konusu olan çimentonun yanı sıra 1986 yılından itibaren Kısmi Bölünme 'ye konu hazır beton faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. İnşaat sektöründe ve beton endüstrisinde yaşanan ve yukarıda da ifade edilen hızlı gelişmeler sonucunda, Bölünen Şirket'in tek bir tesis bünyesinde başlatılan hazır beton faaliyetlerinin sayısı hızla artarak coğrafi yaygınlık ihtiva eden bir yapıya ulaşmıştır. Kısmi Bölünme 'ye konu hazır beton işletmesi, halihazırda İzmir ili , Aydın ili, Denizli ili, Manisa ili ve Balıkesir ilinde bulunan çeşitli lokasyonlarda yer alan toplam 21 adet tesis kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Diğer taraftan Bölünen Şirket'in ana faaliyet alanı olan çimento ile Kısmi Bölünme 'ye konu hazır beton işletmesinin gerek tedarikçi ağı ve yapısı, gerekse satış ve dağıtım ağı ve yapısı birbirinden farklı organizasyonlara ihtiyaç duymaktadır.

Kısmi Bölünmeye konu hazır beton işletmesinin fazla sayıda tesiste ve genişleyen bir yapıda coğrafi yaygınlık içeren bir alanda faaliyet göstermesi ve bunun yanı sıra tedarikçi, satış ve dağıtım ağları ve yapılarının ana faaliyet konusu olan çimentoya göre farklılık arz etmesi sebebiyle anılan Kısmi Bölünme işleminin gerçekleştirilmesi suretiyle, hazır beton işletmesinin ana işletmeden yalın şekilde kendi

Bomova Birleşik Noteri
Yerine imzaya yetkili
Başkanlık CEVRESİ

MG 2. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

№ 23942

ekonomik hedeflerinin ve performansının daha sağlıklı ölçülebileceği, daha etkin ve verimli bir yönetim organizasyonu ve faaliyet konusuna kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Kısmi Bölünme 'nin hukuki dayanağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 159-179 maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ile 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri teşkil etmekte olup, Kısmi Bölünme işlemi anılan hükümler çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle gerçekleştirilecektir.

Şöyle ki; Kısmi Bölünme işlemi TTK Madde 159/1 (b) uyarınca şirketin malvarlıklarının bir bölümünü, bölünme işlemi ile kuracağı yeni bir iştirake aktarılması ve devredilen malvarlığı karşılığında devralan şirketteki payları ve hakları Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin elde etmesi suretiyle, başka bir ifade ile iştirak modeli ile kısmi bölünme yolu ile gerçekleşecektir.

14 Ekim 2015

Birleşme ve Bölünme Tebliği Madde 17 kapsamında, kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen halka açık ortaklığın, işlem sonucunda devralan tarafından oy hakkı veren payların en az %95'ine sahip olması durumunda kolaylaştırılmış usulde bölünme uygulanabileceği öngörülmüştür. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin kısmi bölünme işleminde bölünme işlemi ile kurulacak iştirakin paylarının tamamına (%100) sahip olacağından, kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

KVK Madde 19/3 (b) kapsamında tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri yada sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynı sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesinin kısmi bölünme hükmünde olduğu belirtilmiş ve kısmi bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisselerinin, devreden şirkete kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına verilebileceği de belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Kısmi Bölünme çerçevesinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin hazır beton iş kolunun tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile işletme bütünlüğü korunacak şekilde devri söz konusu olacak olup, kısmi bölünme işlemi KVK 19/3 (b) 'de yer alan kısmi bölünme hükümlerine uygunluk göstermektedir. Bu kapsamda, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Kısmi Bölünme işlemi KVK 19 ve 20 gereğince ve bu düzenlemelerdeki hüküm ve şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

Bu çerçevede, Bölünen Şirket'in 30.06.2015 tarihli bilançosunda (aktiflerinde ve pasiflerinde) kayıtlı olan hazır beton işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan, toplam 47.977.593,83 TL net kaydı değerli Ek-3'de belirtilen malvarlığı unsurları Bölünen Şirket'e konulacak ve karşılığında iştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'te sermaye azatımı olmayacaktır.

7.7 Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Bölünme planı, bölünme raporu ve son üç yıla ilişkin finansal tablolar ve faaliyet raporları ve gerekirse ara bilançolar bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından iki ay önce pay

Aslında İmzaları Vardır.





№ 23942

sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin www.baticim.com.tr internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin bölünme planı, bölünme raporu, son üç yıllık finansal raporları, varsa son üç yıllık bağımsız denetim raporları, yeni kurulacak olan şirketin açılış bilançosu, varsa ara dönem finansal raporlar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin www.baticim.com.tr internet sitesinde incelemesine sunulacaktır.

14 Ekim 2015

7.8 Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim kurulu kararları hakkında bilgi:

Kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış usul iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'te sermaye azaltımı/artırımı yoktur.

Yeni kurulacak şirketin taslak esas sözleşmesi ektedir. (Ek-4)

7.9 İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Bölünmeye katılan şirketler kısmi bölünmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vebiceleri de eksiksiz olarak yerine getirecektir. Bölünmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin eder.

8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

8.1 Bölünme işleminin önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin mevzuat karşısındaki durumu:

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin gerçekleştireceği bölünme işlemi Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte bir işlem olmakla birlikte, işlemin kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesi nedeni ile II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde ayrılma hakkı doğmayacaktır.

9. EKLER

9.1 Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 30.06.2015 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre düzenlenen finansal tabloları Ek-5'tedir.

9.2 Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Kısmi bölünme yolu ile kurulacak Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin açılış bilançosu Ek-6'dadır.



Aslında İmzaları Vardır.

Handwritten signatures and initials in black ink, including 'MA', 'L.', 'T.W.', and others, along with a blue arrow pointing to the right.

23942

9.3 Diğer Ekler

Yukarıda Duyuru Metni içerisinde atıfta bulunulan diğer ekler şunlardır:

Ek-1 Rekabet Bildirimine İlişkin Şirket Beyanı

Ek-2 Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ek-3 Kısmi Bölünmeye İlişkin Mal Varlığı Unsurları Listesi (Özvarlık Tespit Raporu)

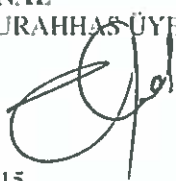

Ek-4 Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşmesi

Ek-5 Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 30.06.2015 tarihli Finansal Tabloları

Ek-6 Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin Açılış Bilançosu

14 Ekim 2015

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Adına

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	
TUFAN ÜNAL YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ  13/10/2015	FEYYAZ ÜNAL YÖNETİM KURULU GÖREVLİ ÜYESİ /GENEL MD. YARDIMCISI  13/10/2015

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan

MUSTAFA BÜKEY
Başk. Vekili (Mazeretli)

TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye

MELTEM GÜNEL
Üye

SÜLÜN İLKİN
Üye

MEHMET BÜLENT EĞELİ
Görevli Üye (Mazeretli)

NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye (Mazeretli)

FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye

KEMAL GREBENE
Üye (Mazeretli)

MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye

TANKUT KARABACAK
Üye

Aslında İmzaları Vardır.