

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkında bilgi; Şirketin

21 Şubat 2017 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

21 Şubat 2017

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
SANKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	18.665.000,00	23,33	23,14
FATMA GÜLGÜN ÜNAL	7.980.396,15	9,97	10
SÜLÜN İLKİN	6.555.788,52	8,20	8,19
YILDIZ İZMİROĞLU	6.537.266,45	8,17	8,19
BELGİN EGELİ	6.112.756,87	7,64	7,66
FATMA MELTEM GÜNEL	5.300.409,35	6,63	6,64
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	4.678.076,80	5,85	5,86
Diğer	24.170.305,86	30,21	30,33
TOPLAM	80.000.000,00	100	100

Şirketin sermayesi 80.000.000 TL olup, 79.752.000 TL'si B Grubu hisse, 48.000 TL'si ise A Grubu hisseden oluşmaktadır.

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 hanel gelmemek kaydıyla safi karın %10'u A grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas mukavelenin 7. (İdari Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 24., 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 nev'ilerinin, 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 hisselerin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile 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.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’unda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup, Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üye seçimi vardır. Yönetim Kurulu Üye’lerimiz aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu;

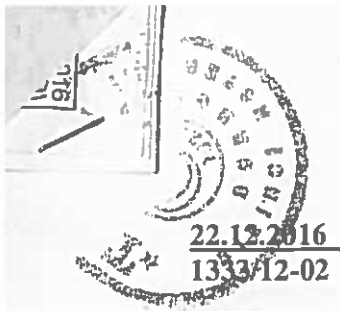
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı (22.06.2016 tarihinde vefat etmiştir.)	İcracı olmayan üye
Mehmet Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkanı (28.07.2016 tarihinden itibaren)	İcracı olmayan üye
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (28.07.2016 tarihine kadar)	
Tufan Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (28.07.2016 tarihinden itibaren)	İcrada görevli üye
	Murahhas Üye (28.07.2016 tarihine kadar)	
Fatma Mekem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Sülün İlkin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Mehmet Bülent Egeli	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Necip Terzibaşoğlu	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Feyyaz Ünal	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Kemal Grebene	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Begüm Egeli Bursalgil	Yönetim Kurulu Üyesi (29.07.2016 tarihinden itibaren)	İcracı olmayan üye
Musa Levent Ertörer	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Tankut Karabacak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Mevzuata ve hukuka uygun bir talepte bulunulmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmakta olup, Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğe konu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı eski ve yeni tadil metni şekli aşağıdaki gibidir.



BORNOVA BİRİNCİ NOTEK
M.Kemal C. d. 150 Sk. No:5/A
Tel: 333 15 75 Fax: 374 45 26
Bornova - MİR

KARAR

GÜRETLER No: 31702

23 Aralık 2016

BATIÇİM Yönetim Kurulu; Mustafa BÜKEY başkanlığında, Tufan ÜNAL, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Feyyaz ÜNAL, Kemal GREBENE, Begüm Egeli BURSALIGİL, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK'ın iştirakiyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 13:30'da şirket merkezinde toplandı.

GÜNDEM

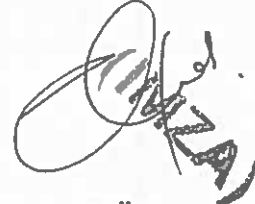
1 - 31.12.2016 tarihinde süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanının 5 yıl süre ile uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın artırılması konusunda karar alınması,


Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda bitmesi nedeniyle,

- 1) Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak şekilde 150.000.000 TL (YüzellimilyonTürkLirası)'dan 400.000.000 TL (DörtymilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,
- 2) Bu kapsamda; ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,

Karar verildi.

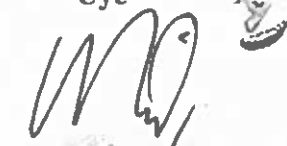

MUSTAFA BÜKEY
Başkan


TUFAN ÜNAL
Bşk. V. ve Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye


SÜLÜN İLKİN
Üye


MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye

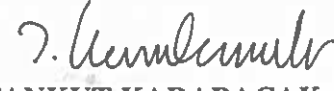

NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye

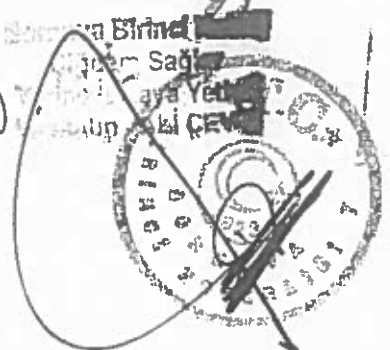

FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye


KEMAL GREBENE
Üye


BEGÜM EGELİ BURSALIGİL
Üye


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye

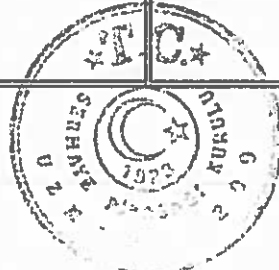
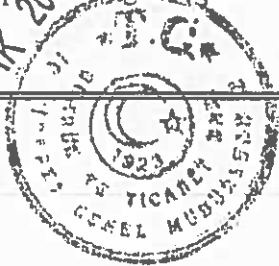

TANKUT KARABACAK
Üye



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde: - 6 -</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmil yonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde: - 6 -</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmil yonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.</p>

13 Ocak 2017



02 Ocak 2017

Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

