

K A R A R

27.10.2015
1294/10-05

BATIÇİM Yönetim Kurulu; Feyyaz İZMİROĞLU başkanlığında, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Feyyaz ÜNAL, Kemal GREBENE, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK'ın iştirakiyle 27 Ekim 2015 Salı günü saat 08:00'de şirket merkezinde toplandı.

G Ü N D E M

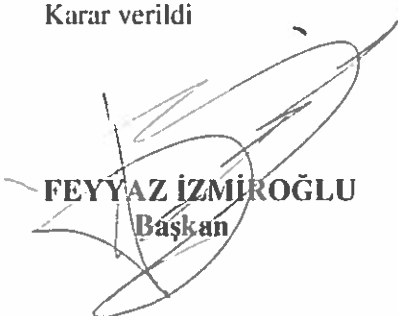
Şirketin 31.08.2015 tarih ve 1286/08-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında gerçekleştirilecek hazır beton işletmesinin kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 12 (1) kapsamında ayrılma hakkı doğmadığı haller kapsamında sayılmasına ilişkin değerlendirme.

Müzakere ve Karar:

1. Şirketin 31.08.2015 tarih ve 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 verilmiştir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Ekim 2015 tarih ve 29833/136-110.06-E-11585 Sayılı yazısı ile Kısmi Bölünme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verilmiştir. İlgili duyuru metni ve Türk Ticaret Kanunu Madde 171 ve II.23.2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliği Madde 8 uyarınca kamuya duyurulması talep edilen belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve İnternet sitemizde (www.baticim.com.tr) kamuya açıklanmış ve Türk Ticaret Kanunu Madde 171'de belirtilen belgeler ayrıca şirket merkezinde pay sahiplerin incelemesine sunulmuştur.

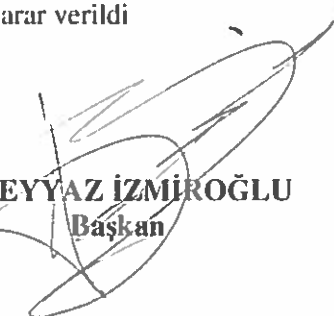
3. Halka açık şirketlerin taraf olduğu kısmi bölünme işlemleri SPK Madde 23 kapsamında önemli nitelikte işlem olarak kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, SPK Madde 23 çerçevesinde çıkarılan II.23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 12 (1)'de listelenen belirli önemli nitelikte işlemler için pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılmasına imkan tanıyan ayrılma hakkının doğmadığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Tebliğ 12.1.(e) uyarınca kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemi de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında sayılmıştır.
4. Bu bağlamda, her ne kadar Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacak Kısmi Bölünme işlemi Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte bir işlem olsa da, Kısmi Bölünme 'nin kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirilmesi nedeni ile Şirketimizin pay sahipleri bakımından Tebliğ Madde 12(1) çerçevesinde ayrılma hakkı doğmamaktadır.
5. Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, II.23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 12 (2) kapsamında Kısmi Bölünme işlemi kapsamında ayrılma hakkı doğmadığına ilişkin ekteki yönetim kurulu beyanının yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmasına ve Şirketin pay sahiplerinin Kısmi Bölünme işlemi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı hususunda bilgilendirilmesi adına Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Bölünme Planının ve Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı 28.12.2015 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine eklenmesine

Karar verildi


FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan

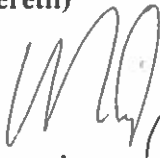

MUSTAFA BÜKEY
Başkan Vekili


TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye
(Mazeretli)


SÜLÜN İLKİN
Üye


MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye


NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye


FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye


KEMAL GREBENE
Üye


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye


TANKUT KARABACAK
Üye

27/10/ 2015

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONONİM ŞİRKETİ
AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU BEYANI**

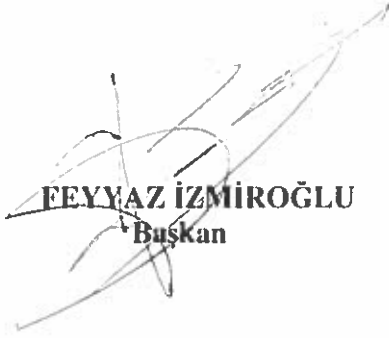
İlgi: Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.08.2015 tarih, 1286/08-03 sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 12(2) çerçevesinde hazırlanan Ayrılma Hakkı Doğmadığına ilişkin Yönetim Kurulu Beyanı

Şirketimizin 31.08.2015 tarih ve 1286/08-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin Hazır Beton İşletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde 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, Kısmi Bölünme'ye ilişkin süreçler Şirketimizin yetkilileri tarafından takip edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Ekim 2015 tarih ve 29833736-110.06-E.11585 Sayılı yazısı ile Kısmi Bölünme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verilmiştir. İlgili duyuru metni ve Türk Ticaret Kanunu Madde 171 ve II.23.2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliği Madde 8 uyarınca kamuya duyurulması talep edilen belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve İnternet sitemizde (www.baticim.com.tr) kamuya açıklanmış ve Türk Ticaret Kanunu Madde 171'de belirtilen belgeler ayrıca şirket merkezinde pay sahiplerin incelemesine sunulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK") Madde 23 kapsamında halka açık ortaklıkların bölünme işlemlerine taraf olması SPK'nın uygulamasında önemli nitelikte işlem olarak kabul edilmiş olup, önemli nitelikte işlemlere ilişkin olarak uyulması zorunlu usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") altından belirtilmiştir. Tebliğ Madde 12(1) 'de belirli önemli nitelikte işlemler için pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılmasına imkan tanıyan ayrılma hakkının doğmadığı haller düzenlenmiştir. Tebliğ 12.1.(e) uyarınca kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemi de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında sayılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Kısmi Bölünme işleminin kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli suretiyle, Şirketimizin Hazır Beton İşletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif hak ve vecibelerden teşkil olan bölünmeye konu mal varlığı unsurlarının Şirketimizin %100 iştiraki olarak kurulacak yeni bir şirkete devredilerek gerçekleştirilmesi öngörüldüğünden; her ne kadar Şirketimizin gerçekleştireceği Kısmi Bölünme işlemi Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte bir işlem olsa da, Kısmi Bölünme'nin kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirilmesi nedeni ile Şirketimizin pay sahipleri bakımından Tebliğ Madde 12(1) çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığını beyan ederiz.



FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan



MUSTAFA BÜKEY
Başkan Vekili



TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye

MELTEM GÜNEL
Üye
(Mazeretli)

SÜLÜN İLKİN
Üye



MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye



NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye



FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye



KEMAL GREBENE
Üye



MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye



TANKUT KARABACAK
Üye