

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 11/04/2017 tarihinde, saat 13:00'te şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih 24057853 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mahmut ŞAŞMAZ 'ın ve Mustafa DÜZEN 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2017 tarih ve 9273 sayılı nüshasında, Şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, sermayeyi oluşturan 78.750.000 TL 'den A grubu payı oluşturan 74.780,67 TL hisseden 74.280,670 TL'ye isabet eden 7.428.067,00 adet payın temsilen toplam itibari değeri değeri 52,313 TL 'ye isabet eden 5.231,30 adet payında asaleten olmak üzere toplam 74.332,983 TL 'ye isabet eden 7.433.298,30 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa BÜKEY tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

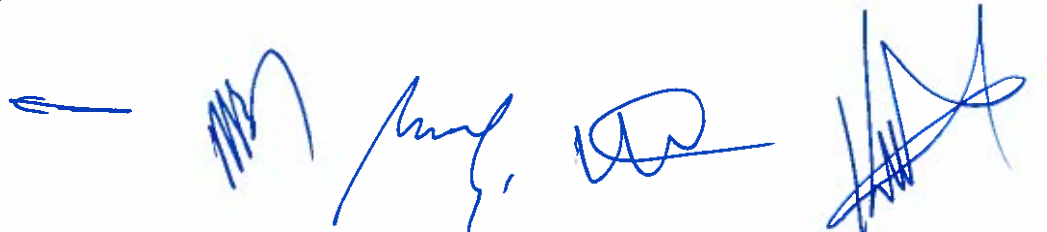
A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa BÜKEY üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz ÜNAL'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent EGELİ 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 7.433.298,30 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Sn. Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU' nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden 2017 yılına kadar TTK 363. Maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in Yönetim Kurulu Üye adaylığı A Grubu Pay Sahiplerinin onayına sunuldu, 0 Olumsuz oya karşı 7.433.298,30 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Mehmet Mustafa BÜKEY ve Tufan ÜNAL'ın müşterek vermiş olduğu önerge okundu. Başka Yönetim Kurulu üye adaylığı ile ilgili önerge bulunmadığından 3 yıllık süre için Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY(TC NO 16664381140), Sn. Tufan ÜNAL (TC NO 36010737940), Sn. Fatma Meltem GÜNEL (TC NO 35017771056), Sn. Sülün İLKİN(TC NO 31273868738) Sn. Mehmet Bülent EGELİ (TC NO 29686947034), Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU(TC NO 19226298054), Sn. Feyyaz ÜNAL(TC NO 36001738222) Sn. Kemal GREBENE (TC NO 35977739066), Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in(TC NO 29617949366) Yönetim Kurulu üye adayları, Sn. Musa Levent ERTÖRER (TC NO 14915439466) ve Sn. Tankut KARABACAK 'ın (TC NO 51943208596) ise Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 7.433.298,30 olumlu oy ile kabul edildi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent EGELİ tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasa Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.51 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021837457 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 6. madde metninin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısının Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulduğundan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının eski şeklinin okunmamasını, yalnız yeni şeklinin okunması konusundaki önerisi 0 Olumsuz oya karşı 7.433.298,30 olumlu oy ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 150.000.000 TL 'den 400.000.000 TL 'ye çıkarılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle 0 olumsuz oya karşı 7.433.298,30 olumlu oy ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.Saat 13:20

Toplantı Başkanı

Mehmet Mustafa BÜKEY



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Mahmut ŞAŞMAZ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Mustafa DÜZEN



Oy Toplama Memuru

Feyyaz ÜNAL



Tutanak Yazmanı

Mehmet Bülent EGELİ



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
MADDE 6 - SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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. Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 78.750.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.	MADDE 6 - SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırk milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi, genel kurulda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 78.750.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

13 OCAK 2017



02 Ocak 2017

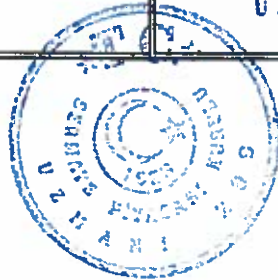
Batısöke Söke
Çimento San. T.A.Ş.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
Yönetim Kurulu; 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç dılemez. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yönetim Kurulu; 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. <i>Yeni Pay olma kısıtlama yetkisi; Pay sahipleri arasında değişim geçişine sebebiyet verilmemektedir.</i> İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç dılemez. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

02 Ocak 2017

13 OCAK 2017



Batısöke Söke
Çimento San. T.A.Ş.