

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

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/04/2017 tarihinde, saat 13:30'da 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 24057912 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mahmut ŞAŞMAZ 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, şirket paylarının toplam 78.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hisseden itibari değeri 59.594.607,601 TL olan 5.959.460.760,06 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 58.766.068,14 TL olan 5.876.606.814,00 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 828.539,46 TL olan 82.853.946,06 adet payın asaleten olmak üzere 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;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan 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 5.959.460.760,06 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 Genel Kurul'un onayına sunuldu, 0 Olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent EGELİ tarafından verilen önerge ile 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporunun okunmasına gerek olmadığı, sadece 2016 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

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

2016 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu. Okunan raporlar hesaplar müzakereye açıldı.

Hamza İl söz alarak Vergi Usul Kanununa göre ve SPK mevzuatına göre dönem zararlarının neden farklı olduğunu bunun 5.7 Milyon TL farkın konsolideden kaynaklandığını diğer farkların neden kaynaklandığını, yatırımların % kaçının gerçekleştiğini ne zaman devreye gireceğini, bu kadar büyük kapasite artışının neden öngörüldüğünü sordu. Sn. Tufan Ünal söz alarak yatırımla ilgili 220 Milyon TL harcamada bulunduklarını yatırımın ekstra bir maliyet artışı olmazsa 500 Milyon TL nin üzerinde bir rakama mal olacağını, fabrikanın ilk alındığı zamandaki teknolojinin çok eski olduğunu, bunun maliyeti artırdığını, yeni fırının maliyeti düşüreceğini ilk fırının ileride hizmet veremeyebileceğini, kapasitenin yatırımla birlikte 2.4-2.5 tona yükseleceğini, döviz borcundan dolayı kapasitenin önemli bir kısmını ihracata ayırmak durumunda kalacaklarını, yatırımı yürüten müteahhitlerle ilgili şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak dövizde yaşanan artıştan dolayı onların da maliyetlerinde öngörülmeven artışlar olduğundan bahisle yatırıma etki edebilecek bu türden olumsuzlukların olmaması durumunda yatırımın devreye alınabileceği cevabını verdi. Maliyet artışına ilişkin sorulara cevaben söz alan Adil Uludağ çimento değirmenindeki revizyonlar, yatırımlardan kaynaklı amortisman karşılıkları, enflasyonun maliyet üzerindeki artış etkisinden kaynaklandığını söyledi. Söz Alan Hamza il şirket fon yaratamıyor yatırımları nakdi sermaye artırımını ile mi borçla mı karşılamayı planlıyorsunuz sorusuna karşılık söz alan Tufan Ünal şimdilik kayıtlı sermaye ile ilgili tavanı artırdığımızı ve düşüneceklerini belirtti.

Rekabet Kurulu Cezaları ile ilgili söz alan Tufan Ünal şimdiye kadar ödenen cezaları belirterek dava sürecinin devam ettiğini ödenen cezaların geri alınmasını ümit ettiğini ifade etti.

Söz alan Yunus Kaya 5 Milyon TL ve 9 Milyon TL bedelli arsa alımları olduğunu, bu yatırımların genişleme amaçlı mı olduğunu sordu. Söz alan Necip Terzibaşoğlu toplamda 600-650 dönümlük bir arazi olduğunu ve alımların genişleme amaçlı olduğunu söyledi. Ardından söz alan Tufan Ünal yatırımımız devreye girene kadar artık arsa alımlarını durdurduğunu ifade etti.

Elektronik ortamda söz alan Serhat Canayakın Şirket düzenli ve de yüksek kar edemiyor ve borçluluk oranı çok yüksek bu darboğazı, kısır döngüyü nasıl aşmayı düşünüyorsunuz sorusu üzerine önceki açıklamalara atıf yapılarak sorunun cevaplandığı ifade edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Şirketin ilişkili taraf olan Batıbeton Sanayi A.Ş. ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır.

Şirketin 2016 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle ilişkili taraf işlemleri kapsamında Batıbeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar;

1) İç Piyasa Satışı olarak;

- a) 172.938 Ton CEM I 42,5 R DÖKME çimento,
- b) 38.332 Ton CEM I 42,5 RSR5 DÖKME çimento,
- c) 461.682 Ton Agrega

olup, satışı yapılan çimento ve agrega ürünleri Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 31.035.247 TL'sidir.

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

Gündemin 5.maddesine geçildi;

2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 17.263,30 TL olduğu, bunun 11.013,30 TL aynı, 6.250 TL nakdi yardım olduğu ve yapılan bağış ve yardımların eğitim, topluma yönelik faaliyetlerde bulunan vakıf ve derneklere yapılan ödemelerden kaynaklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a sunuldu.

- Şirket iştiraki olan Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.

Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

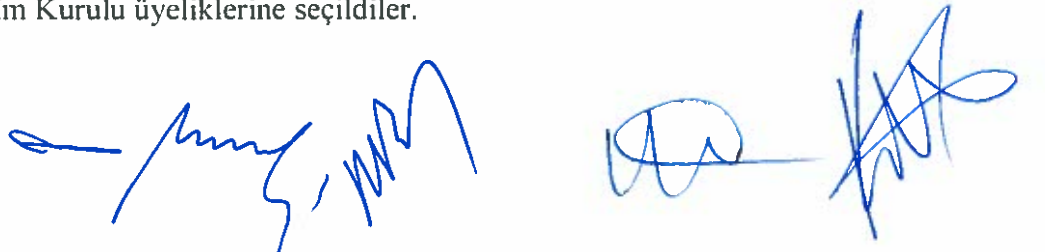
Gündemin 8.maddesine geçildi;

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 5.959.460.760,06 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 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 kayıtlı sermayenin 150.000.000 TL 'den 400.000.000 TL 'ye çıkarılması 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 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.)

Gündemin 9.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere 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 adaylıkları, Sn. Musa Levent ERTÖRER (TC NO 14915439466) ve Sn. Tankut KARABACAK'ın (TC NO 51943208596) Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edilerek Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.



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

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 9.000 TL ücret ödenmesi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

2016 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2016 yılı Net Dönem Zararı 17.265.003,00 TL'dir.

2016 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş , Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 14.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 15.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.Saat 14:30

Toplantı Başkanı

Mehmet Mustafa BÜKEY



Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Mahmut ŞAŞMAZ



Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

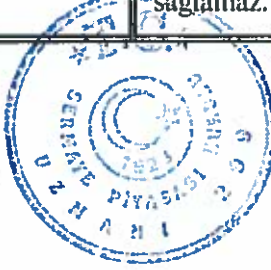
Mustafa DÜZEN



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 artırım kararı yapılamaz. 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 veya 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

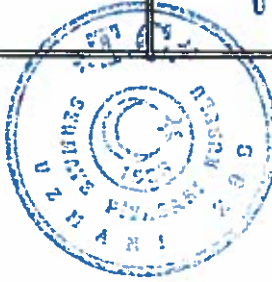
Batısöke Söke
Çimento San. T.A.Ş.

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 dilemez. 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 alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni Pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</i> İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç dilemez. 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.

[Signature]