

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.10.2021 tarihinde, saat 15.30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.10.2021 tarih E-52101085-431.03-00068332414 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Salim Çelik 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 4 Ekim 2021 tarih ve 10422 sayılı nüshasında, Şirketin www.baticim.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 180.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 adet hisseden itibari değeri **134.133.231,726 TL** olan **13.463.245.306,42** adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri **131.426.873,20 TL** olan **13.188.919.769,00** adet payın temsilen, itibari değeri **2.706.358,53 TL** olan **274.325.537,42** 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 getirdiğinin tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülant Candaş tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Ömer Çağdaş Selvi'yi ve Tutanak Yazmanlığına Av. Sinan Özkaya'yı tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, **0,00** olumsuz oya karşı **13.463.245.306,42** olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul'a sunulmak üzere T.T.K.'nin 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAS, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalep ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın üyelikleri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu;

Muhalefet şerhi için söz alan Feyyaz Ünal ve Selin Başer Vekili Avukat Orkun Gülaç, TTK 363/2 ye göre yapılan Yönetim Kurulu Üye atamalarının butlanla geçersiz olduğunu beyan etti. Devamla bu TTK 363/2 maddesi olağanüstü durumlar için düzenlenmiş bir maddedir. Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin ölmesi, gaip olması, üyeliğe devam edemeyecek kadar hastalanması veya iflas ederek tacir sıfatını kaybetmesi durumunda kullanılabilecek bir madde iken yedi üyenin birden bu madde ile değiştirilerek TTK 408 Maddesinin Genel Kurula verdiği yetkilerini elinden alma saiki ile yapılan atamalar olması dolayısıyla bu atamalar butlanla geçersizdir deyip muhalefet şerhini her üye oylaması için geçerli olacak şekilde tutanağa geçirilmesini talep etti

Sayın, Sabit AYDIN'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **3.717.608.890,20** olumsuz oya karşı **9.745.636.416,22** olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Gülant CANDAS'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **3.717.608.890,20** olumsuz oya karşı **9.745.636.416,22** olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Erdoğan GÖĞEN'in üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **3.717.608.890,20** olumsuz oya karşı **9.745.636.416,22** olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Ömer Çağdaş SELVİ'nin üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **3.717.608.890,20** olumsuz oya karşı **9.745.636.416,22** olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Ali KIŞLA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **3.717.608.890,20** olumsuz oya karşı **9.745.636.416,22** olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın, Mehmet Gökalep ÖZKÖK'ün üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3.717.608.890,20 olumsuz oya karşı 9.745.636.416,22 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Yusuf KAYA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3.717.608.890,20 olumsuz oya karşı 9.745.636.416,22 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Herhangi bir gerekçe sunmaksızın, söz alan Feyyaz Ünal ve Selin Başer Vekili Avukat Orkun Gülaç, TTK 420.maddesi gereği, görüşmelerin ertelenmesini talep ediyorum dedi. Genel Kurul Divanı, işbu madde ile birlikte Bilanço Kar Zarar hesapları ile ilgili gündem maddelerinin genel kurul toplantısından en az bir ay sonrasına ertelenmesine karar verdi. Bilanço Kar Zarar hesapları ile ilgili maddelerin dışındaki gündem maddelerinin de ertelenen toplantıda görüşülmesi için Genel Kurulda oylama yapılmasına karar verildi. Yapılan oylamada 100,00 olumsuz oya karşı 13.463.245.206,42 olumlu oy ile karara bağlanan 1.ve 2.madde dışındaki tüm gündem maddelerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren en az bir ay sonrasında görüşülmesine katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğu toplantıya Başkan tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Gülant Çağdaş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Salim Çelik

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa Düzen

Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selyi

Tutanak Yazmanı
Sinan Özkaya