

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 26.10.2021 tarihinde, saat 14.30'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-52101085-431.03-00068332324 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 180.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 48.000 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 33.023,178 TL olan, 49.534.767,00 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 2.625,457 TL olan 3.938.185,50 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 35.648,635 TL olan 53.472.952,50 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 getirdiğinin tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Güllant Candaş tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti dolayısıyla Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Güllant 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, 0,000 olumsuz oya karşı 53.472.952,500 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul'a sunulmak üzere T.T.K.'nin 363. Maddesi ve Şirket Esas Mukavelesi'nin 7. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyeleri Sn. Sabit AYDIN, Sn. Güllant CANDAS, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalep ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın üyelikleri ayrı ayrı Özel Genel Kurul'un onayına sunuldu;

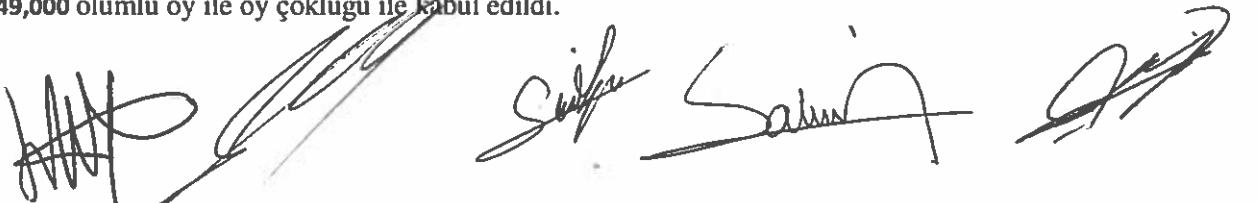
Muhalefet şerhi için söz alan Feyyaz Ünal ve Selin Başer Vekili Avukat Orkun Gülaç, TTK 363/2 ye göre yapılan Yönetim Kurulu Üye atamalarının butlanla geçersiz olduğunu beyan etti. Devamla bu TTK 363/2 maddesi olağanüstü durumlar için düzenlenmiş bir maddedir. Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin ölmesi, 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 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Güllant CANDAS'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Erdoğan GÖĞEN'in üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Ömer Çağdaş SELVİ'nin üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Ali KIŞLA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Mehmet Gökulp ÖZKÖK'ün üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Yusuf KAYA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3 .maddesine geçildi;

Şirket Esas Mukavelesi'nin 7. maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, söz alan Yıldız İzmiroğlu Vekili Avukat Orkun Gülaç, Fatma Gülgün Ünal ve Selin Başer vekili Avukat Deniz Yetimaller ve Feyyaz Ünal maddeye ilişkin yazılı muhalefet şerhleri olduğunu beyanla yazılı beyanlarının tutanağa eklenmesini talep ettiler. Genel Kurul Tutanağı ekine yazılı beyanları EK-1 ve EK-2 olarak alındı.Söz alan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından sunulmuş olan önerge okundu. Genel Kurul tarafından takdir edilecek olan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşması halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın, Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi'nin; Yönetim Kurulu'nun 6 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen'in; Yönetim Kurulu'nun 7 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya'nın; Yönetim Kurulu'nun 8 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökulp Özkök'ün; Yönetim Kurulu'nun 9 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökulp Özkök, Sn. Zafer Dinç'in; Yönetim Kurulu'nun 10 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökulp Özkök, Sn. Zafer Dinç, Sn. Mustafa Dünder'in; Yönetim Kurulu'nun 11 kişiden oluşması halinde ise Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökulp Özkök, Sn. Zafer Dinç, Sn. Mustafa Dünder'in ve Sn. Egemen Cilesun'un Yönetim Kurulu üye adayları, olarak belirlenmesi 25.653.703,500 olumsuz oya karşı 27.819.249,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Gülant Candaş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Salim Çelik

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa Düzen

Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi

Tutanak Yazmanı
Sinan Özkaya

Ek - 1:

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na

KONU: BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı 3 Numaralı Gündem Maddesi'ne ilişkin ret oyu ve muhalefet şerhi.

A GRUBU PAY SAHİBİ: Fatma Gülgün ÜNAL , Selin Başer

SAHİP OLDUĞU A GRUBU PAY ADEDİ: 7.573,596

(F. Gülgün Ünal)

3.254,246 (Selin Başer)

RET OYU VE MUHALEFET ŞERHİ: Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi yönünde sunulan öneriye ve belirlenen adaylara ret oyu kullandığımı beyan ederim.

Ayrıca Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı henüz karara bağlanmadan A Grubu Pay Sahipleri tarafından bu sayı sanki Olağan Genel Kurulca karara bağlanmış gibi adayların tamamının belirlenmesi Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırıdır. Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı karara bağlandıktan sonra ancak A Grubu pay sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı yapılabilir ve adaylar Esas Sözleşme hükümleri uyarınca belirlenebilir. Ancak Genel Kurul'un üye sayısını yeniden karara bağlandıktan sonra yapılacak diğer bir Genel Kurul toplantısıyla A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen adayların seçimi mümkün olabilir. Mevcut takip edilen usul ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unda alınan aday belirleme kararı ise Olağan Genel Kurul'un iradesini ve bununla birlikte azınlık haklarını kısıtlamakta ve zarar vermekte olup Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırıdır.

Buna ek olarak Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı henüz karara bağlanmadan A Grubu Pay Sahipleri tarafından bu sayı sanki Olağan Genel Kurulca karara bağlanmış gibi adayların tamamının belirlenmesi A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerini fiili olarak azletme hakkı ve yetkisi vermektedir. Esas Sözleşme uyarınca A Grubu pay sahiplerinin sadece aday belirleme hakkı olup Yönetim Kurulu üyelerini azletme hakkı münhasıran Olağan Genel Kurul'a aittir. Mevcut takip edilen usul ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unda alınan aday belirleme kararı fiilen "azil" niteliğinde olup Olağan Genel Kurul'un iradesini gasp etmekte ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan aday olarak belirlenen kişilerin tamamı tek başına fiili bakımdan hâkim ortak komusunda olan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin önerdiği adaylar arasından belirlenmiş kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin tamamı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ilişkili ve/veya onun kontrolünde olan kişilerdir. Dolayısıyla, Genel Kurul tarafından onaylanması halinde Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Şirket yönetiminin tamamını tek başına eline geçirdiğine dair artık herhangi bir şüphe kalmayacaktır.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısına iptali için dava açmak ve/veya Sermaye Piyasası Kurumu'na idari yaptırım uygulaması yönünde talepte bulunmak dâhil her türlü kanuni hakkım saklıdır.

Fatma Gülgün ÜNAL
Tarih: 26 Ekim 2021

adına vekâleten
Av. Deniz Yılmaz

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na

KONU: BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı 3 Numaralı gündem maddesine ilişkin ret oyu ve muhalefet şerhi.

A GRUBU PAY SAHİBİ: Feyyaz ÜNAL

SAHİP OLDUĞU A GRUBU PAY ADEDİ: 2.388,169

RET OYU VE MUHALEFET ŞERHİ: Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi yönünde sunulan öneriye ve belirlenen adaylara ret oyu kullandığımı beyan ederim.

Ayrıca Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı henüz karara bağlanmadan A Grubu Pay Sahipleri tarafından bu sayı sanki Olağan Genel Kurulca karara bağlanmış gibi adayların tamamının belirlenmesi Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırıdır. Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı karara bağlandıktan sonra ancak A Grubu pay sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı yapılabilir ve adaylar Esas Sözleşme hükümleri uyarınca belirlenebilir. Ancak Genel Kurul'un üye sayısını yeniden karara bağlandıktan sonra yapılacak diğer bir Genel Kurul toplantısıyla A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen adayların seçimi mümkün olabilir. Mevcut takip edilen usul ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unda alınan aday belirleme kararı ise Olağan Genel Kurul'un iradesini ve bununla birlikte azınlık haklarını kısıtlamakta ve zarar vermekte olup Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırıdır.

Buna ek olarak Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı henüz karara bağlanmadan A Grubu Pay Sahipleri tarafından bu sayı sanki Olağan Genel Kurulca karara bağlanmış gibi adayların tamamının belirlenmesi A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerini fiili olarak azletme hakkı ve yetkisi vermektedir. Esas Sözleşme uyarınca A Grubu pay sahiplerinin sadece aday belirleme hakkı olup Yönetim Kurulu üyelerini azletme hakkı münhasıran Olağan Genel Kurul'a aittir. Mevcut takip edilen usul ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unda alınan aday belirleme kararı fiilen "azil" niteliğinde olup Olağan Genel Kurul'un iradesini gasp etmekte ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan aday olarak belirlenen kişilerin tamamı tek başına fiili bakımdan hâkim ortak konumunda olan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin önerdiği adaylar arasından belirlenmiş kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin tamamı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ilişkili ve/veya onun kontrolünde olan kişilerdir. Dolayısıyla, Genel Kurul tarafından onaylanması halinde Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Şirket yönetiminin tamamını tek başına eline geçirdiğine dair artık herhangi bir şüphe kalmayacaktır.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısına iptali için dava açmak ve/veya Sermaye Piyasası Kurumu'na idari yaptırım uygulaması yönünde talepte bulunmak dâhil her türlü kanuni hakkım saklıdır.

Feyyaz ÜNAL
Tarih: 26 Ekim 2021

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na

KONU: BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı 3 Numaralı Gündem Maddesi'ne ilişkin ret oyu ve muhalefet şerhi.

A GRUBU PAY SAHİBİ:

Hildir İzmiroğlu
- 4681,22

SAHİP OLDUĞU A GRUBU PAY ADEDİ

RET OYU VE MUHALEFET ŞERHİ: Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi yönünde sunulan öneriye ve belirlenen adaylara ret oyu kullandığımı beyan ederim.

Ayrıca Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı henüz karara bağlanmadan A Grubu Pay Sahipleri tarafından bu sayı sanki Olağan Genel Kurulca karara bağlanmış gibi adayların tamamının belirlenmesi Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırıdır. Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı karara bağlandıktan sonra ancak A Grubu pay sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı yapılabilir ve adaylar Esas Sözleşme hükümleri uyarınca belirlenebilir. Ancak Genel Kurul'un üye sayısını yeniden karara bağlandıktan sonra yapılacak diğer bir Genel Kurul toplantısıyla A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen adayların seçimi mümkün olabilir. Mevcut takip edilen usul ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unda alınan aday belirleme kararı ise Olağan Genel Kurul'un iradesini ve bununla birlikte azınlık haklarını kısıtlamakta ve zarar vermekte olup Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırıdır.

Buna ek olarak Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı henüz karara bağlanmadan A Grubu Pay Sahipleri tarafından bu sayı sanki Olağan Genel Kurulca karara bağlanmış gibi adayların tamamının belirlenmesi A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerini fiili olarak azletme hakkı ve yetkisi vermektedir. Esas Sözleşme uyarınca A Grubu pay sahiplerinin sadece aday belirleme hakkı olup Yönetim Kurulu üyelerini azletme hakkı münhasıran Olağan Genel Kurul'a aittir. Mevcut takip edilen usul ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unda alınan aday belirleme kararı fiilen "azil" niteliğinde olup Olağan Genel Kurul'un iradesini gasp etmekte ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan aday olarak belirlenen kişilerin tamamı tek başına fiili bakımdan hâkim ortak toplumunda olan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin önerdiği adaylar arasından belirlenmiş kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin tamamı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ilişkili ve/veya onun kontrolünde olan kişilerdir. Dolayısıyla, Genel Kurul tarafından onaylanması halinde Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Şirket yönetiminin tamamını tek başına eline geçirdiğine dair artık herhangi bir şüphe kalmayacaktır.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısına iptali için dava açmak ve/veya Sermaye Piyasası Kurumu'na idari yaptırım uygulaması yönünde talepte bulunmak dâhil her türlü kanuni hakkım saklıdır.

26 Ekim 2021

Hildir İzmiroğlu
Ordu Yekalaten
Av. Orkun Güler