

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.12.2021 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.11.2021 tarih ve E-52101085-431.03-00069484675 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Hüseyin Alper Marasalı ve Merve Ergün'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Kasım 2021 tarih ve 10448 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 134.351.092,549 TL olan 13.484.972.473,92 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 132.244.630,13 TL olan 13.270.982.795,10 adet payın temsilen, itibari değeri 2.106.462,42 TL olan 213.989.678,82 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.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce muhalefet şerhi için söz alan Fatma Gülgün Ünal avukatı Cansu Sarıkaya, Ek 1'de yer alan muhalefet şerhini sundu ve ayrıca sözlü olarak da genel kurul toplantı davetinin usulüne uygun yapılmadığını ifade etti. Usulüne uygun olmayan genel kurulun yapılmamasını önerdi. Oylamaya sunuldu 9.765.889.383,72 olumsuz oya karşı 3.719.083.090,20 olumlu oy ile reddedildi.

Muhalefet şerhi için söz alan Fatma Gülgün Ünal avukatı Cansu Sarıkaya ayrıca, İzmir 5 Asliye Ticaret mahkemesi 2021/809 Esas sayılı dosyada boşalan üyeliklere ilişkin kararın iptali davası açılmış olduğunu, yine şifahen alınan bilgilere göre İzmir 4 Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/891 Esas sayılı genel kurul iptali davasının açıldığını ifade etmiş ve Gündem'in 2 numaralı maddesinin bu davaların bekletici meselesi yapılmasını talep etmiştir. Genel kurula devam edilmemesi talep edildi. Gündeme madde ilavesi genel kurulun oylamasına sunuldu ve 9.768.886.083,72 olumsuz oya karşı 3.716.086.390,20 olumlu oy ile reddedildi.

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 Yeşim Devrim Yalçın'ı tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0,00 olumsuz oya karşı 13.484.972.473,92 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul'a sunulmak üzere T.T.K.'nın 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 KİŞLA, Sn. Mehmet Gökalep ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın üyelikleri ayrı ayrı 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edildiğinden, madde oylanmadan geçildi.

Muhalefet şerhi için söz alan Fatma Gülgün Ünal avukatı Cansu Sarıkaya, Gündemin 3 numaralı maddesine ilişkin olarak Ek 2'de yer alan muhalefet şerhini sundu. İlgili muhalefet şerhi tahtındaki erteleme talebi toplantı divanı tarafından oylamaya sunuldu ve 9.767.613.283,72 olumsuz oya karşı 3.717.359.190,20 olumlu oy ile reddedildi.

BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylama sonrasında muhalefet şerhi için söz alan söz alan Tufan Ünal'ın ve Selin Başer'in avukatı Orkun Gülaç, TTK 420 hükmü gereği erteleme hususu oylamaya tabi bir husus değildir. Divan Başkanının karar vermesi gerekir. Yukarıda gerçekleştirilmiş olan oylamanın usulsüz olduğu belirtilerek muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Muhalefet şerhi için söz alan Cansu Sarıkaya'ya hitaben, Divan Başkanlığı adına söz alan Ömer Çağdaş Selvi, muhalefet şerhinde belirtilen hususların gerçeği yansıtmadığını, daha önce gerçekleşen genel kurulda bilanço ve buna bağlı maddelerin görüşülmesinin ertelenmesi talebinin oylamaya sunulmadığını ve bu maddelerin görüşülmesinin doğrudan ertelendiğini, oylamaya sunulan maddelerin ise tamamen bilanço ve buna bağlı maddeler haricinde kalan muhtelif maddeler olduğunu ifade etti.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Şirketimiz hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan, faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulmuş olması ve şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş olması sebebi ile, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun yalnızca sonuç kısmının okuması için verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, 2.841.200,00 olumsuz oya karşı 13.482.131.273,92 olumlu oy ile kabul edildi.

Ömer Çağdaş Selvi tarafından bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun sonuç kısmı okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesaplarının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesapları 3.718.927.590,20 olumsuz oya karşı 9.766.044.883,72 olumlu oy ile onaylandı.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılan Şirketimiz pay sahibi Mehmet Şen sistem üzerinden yapılan ve Ek 3'te yer alan yazılı muhalefet şerhini sundu.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Şirketin 2020 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı satışlara ilişkin bilgi verildi.

Şirketin 2020 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 191.298,72 (yüz doksan bir bin iki yüz doksan sekiz virgöl yetmiş iki) ton, agrega satış miktarı ise 782.196,24 (yedi yüz seksen iki bin yüz doksan altı virgöl yirmi dört) tondur. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 29.008.315,84 (yirmi dokuz milyon sekiz bin üç yüz on beş virgöl seksen dört) Türk Lirası, agrega satış tutarı ise 11.760.815,34 (on bir milyon yedi yüz altmış bin sekiz yüz on beş virgöl otuz dört) Türk Lirası'dır. Bu satışların toplam tutarı; 40.769.131,18 (kırk milyon yedi yüz altmış dokuz bin yüz otuz bir virgöl on sekiz) Türk Lirası'dır. Satışı yapılan 191.298,72 (yüz doksan bir bin iki yüz doksan sekiz virgöl yetmiş iki) ton çimento ile 782.196,24 (yedi yüz seksen iki bin yüz doksan altı virgöl yirmi dört) agrega Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiştir. Bu bilgiler, Şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin, toplam cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 141.339,30 TL olduğu, söz konusu bağış ve yardımların başta İzmir Depremi- Birlikten İzmir Doğar Kampanyası, Naldöken Muhtarlığı, 2. Jandarma Komutanlığı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı olmak üzere eğitim, sağlık ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklere yapılan ödemelerden oluştuğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 6. maddesine geçildi;

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

Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye Akbank tarafından 40 Milyon Amerikan Doları tutarında kredi verilmesi kapsamında; Şirketimizin, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde sahip olduğu, toplam 63.975.000 (altmış üç milyon dokuz yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası değerindeki hisseler üzerinde Akbank lehine rehin tesis edilmiştir. Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye Akbank tarafından 40 Milyon Amerikan Doları tutarında kredi verilmesi kapsamında; bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde sahip olduğu, toplam 36.025.000 (otuz altı milyon yirmi beş bin) Türk Lirası değerindeki hisseler üzerinde Akbank lehine rehin tesis edilmiştir. Bağlı ortaklığımız Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 13 Milyon Amerikan Doları tutarında kredi verilmesi kapsamında; Şirketimizin, Batılman Liman İşletmeleri A.Ş. nezdinde sahip olduğu, toplam 57.834.577,56 (elli yedi milyon sekiz yüz otuz dört bin beş yüz yetmiş yedi virgül elli altı) Türk Lirası değerindeki hisseler üzerinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. lehine rehin tesis edilmiştir. Bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 50 Milyon Avro tutarında kredi verilmesi kapsamında; Şirketimiz 66.350.000 (altmış altı milyon üç yüz elli bin) Avro tutarında kefalet vermiştir. Bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 62.710.000 (altmış iki milyon yedi yüz on bin) Avro tutarında kredi verilmesi kapsamında; Şirketimiz 62.710.000 (altmış iki milyon yedi yüz on bin) Avro tutarında kefalet vermiştir. Bağlı ortaklığımız Batibeton Sanayi A.Ş.'ye Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 12.300.000 (on iki milyon üç yüz bin) TL tutarında kredi verilmesi kapsamında; Şirketimiz 12.300.000 (on iki milyon üç yüz bin) TL tutarında kefalet vermiştir. Bağlı ortaklığımız Batibeton Sanayi A.Ş.'nin Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki beton santrali için vermiş olduğu 86.350 (seksen altı bin üç yüz elli) Türk Lirası tutarındaki Teminat Senedine, Şirketimiz kefil sıfatıyla imza atmıştır. Bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası tutarında kredi verilmesi kapsamında; Şirketimiz 55.000.000 (elli beş milyon) Türk Lirası tutarında kefalet vermiştir. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş başkaca bir teminat, rehin veya ipotek bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından verilen teminat, rehin ve ipoteklerden elde edilen bir gelir veya menfaat de bulunmamaktadır.

Gündemin 7. maddesine geçildi;

Sayın Mehmet Mustafa BÜKEY'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 3.694.984.133,60 olumsuz oya karşı 9.740.125.121,32 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Mehmet Bülent EGELİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 3.694.984.133,60 olumsuz oya karşı 9.740.125.121,32 olumlu oy ile ibra edildi.

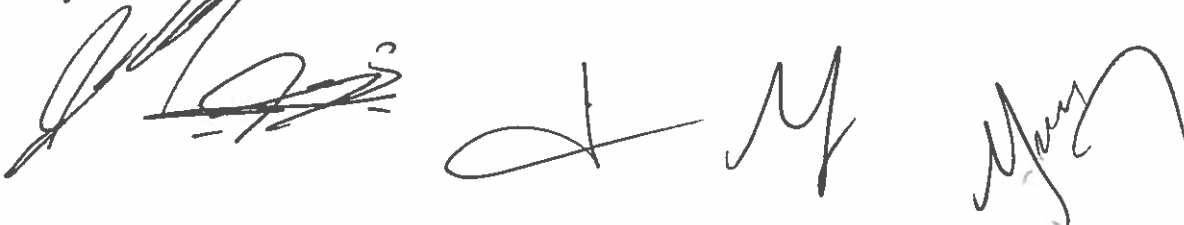
Sayın Begüm Egeli BURSALIGİL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 3.694.984.133,60 olumsuz oya karşı 9.740.125.121,32 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Necip TERZİBAŞIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 3.693.866.833,60 olumsuz oya karşı 9.741.242.421,32 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Sülün İLKİN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 3.693.866.833,60 olumsuz oya karşı 9.741.242.421,32 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Kemal GREBENE'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 3.694.984.133,60 olumsuz oya karşı 9.740.125.121,32 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Fatma Meltem GÜNEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 3.694.984.133,60 olumsuz oya karşı 9.740.125.121,32 olumlu oy ile ibra edildi.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Tufan ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kendi sahip olduğu paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 9.738.649.824,50 olumsuz oyuna karşı 3.651.415.337,52 olumlu oy ile ibra edilmedi.

Sayın Feyyaz ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kendi sahip olduğu paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 9.738.649.824,50 olumsuz oyuna karşı 3.498.047.435,02 olumlu oy ile ibra edilmedi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3.694.984.133,60 olumsuz oya karşı 9.740.125.121,32 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3.694.984.133,60 olumsuz oya karşı 9.740.125.121,32 olumlu oy ile ibra edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Yönetim kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi), görev süresinin ise 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine ilişkin sunulmuş olan önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3.720.150.390,20 olumsuz oya karşı 9.764.822.083,72 olumlu oy ile kabul edildi.

Muhalefet şerhi için söz alan söz alan Fatma Gülgün Ünal avukatı Cansu Sarıkaya Ek 4'te yer alan muhalefet şerhini sundu.

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. Sabit Aydın, Sn. Gülan Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen ve Sn. Yusuf Kaya'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine 3.720.150.390,20 olumsuz oya karşı 9.764.822.083,72 olumlu oy ile karar verildi.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılan Şirketimiz pay sahibi Mehmet Şen sistem üzerinden yapılan ve Ek 5'te yer alan yazılı muhalefet şerhini sundu.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirketimiz hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapılmış olan teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesi 3.720.150.290,20 olumsuz oya karşı 9.764.822.183,72 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Şirketimiz hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2021 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi 3.720.150.290,20 olumsuz oya karşı 9.764.822.183,72 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

2020 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 29.09.2021 tarih ve 1454/09-03 sayılı kararda da belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı Net Dönem Zararı'nın 327.011.521 TL olması ve 2020 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 3.718.927.490,20 olumsuz oya karşı 9.766.044.983,72 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.03.2021 tarih ve 1437/03-01 sayılı kararda belirtildiği üzere, Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda 2021 yılı hesap

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

dönemi için GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, Genel Kurul'da 2.841.100,00 olumsuz oya karşı 13.482.131.373,92 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 3.488.390.792,00 olumsuz oya karşı 9.996.581.681,92 olumlu oy ile kabul edildi.

Oylama sonrası söz alan Tufan Ünal'ın ve Selin Başer'in avukatı Orkun Gülaç, Selin Başer için olumlu oy ve Tufan Ünal için çekimser oy kullanmış olduğu beyan etti. Konuya ilişkin söz alan Ömer Çağdaş Selvi elektronik genel kurul sisteminde çekimser oya ilişkin kısmın bulunmadığını ancak fiziki tutanakta bu oyun çekimser olarak kayda alınabileceğini iletti. Bu kapsamda Orkun Gülaç yazılı tutanağa çekimser oyunun işlenmesini talep etti. Bu açıklamalardan sonra Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 3.488.390.792 olumsuz, 45.331.426,10 çekimser oya karşın 9.951.250.255,82 olumlu oy ile kabul edildiği karara bağlandı.

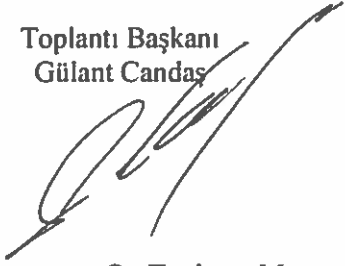
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılan Şirketimiz pay sahibi Mehmet Şen sistem üzerinden yapılan ve Ek 6'da yer alan yazılı muhalefet şerhini sundu.

Gündemin 14. maddesine geçildi;

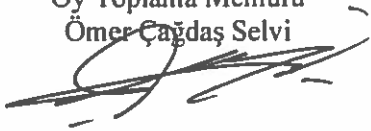
Toplantı Başkanı söz alarak 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış olduğundan toplantıya Başkan tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Gülant Candaz

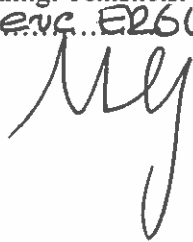


Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi



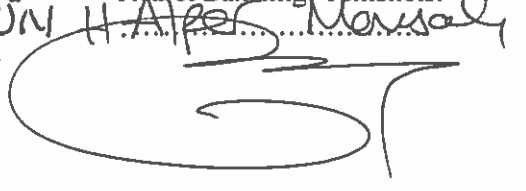
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

.....Merve ERGÜN.....

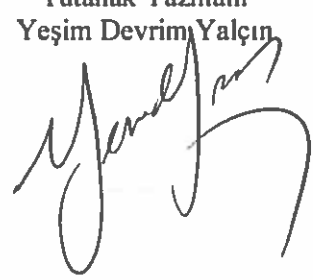


Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

.....H. Alper NARSAZ.....



Tutanak Yazmanı
Yeşim Devrim Yalçın



Tutanak Ekleri

6 adet Ek

(3 adet elektronik ortamda muhalefet şerhi)

(3 adet fiziki ortamda muhalefet şerhi)

(toplam 7 sayfa)

EK - 1

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş'nin 2 Aralık 2021 tarihli Ertelenen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na ve Bakanlık Temsilcisi'ne

KONU: BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş'nin 2 Aralık 2021 tarihli 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ("Olağan Genel Kurul").

PAY SAHİBİ: FATMA GÜLGÜN ÜNAL

SAHİP OLDUĞU PAY ADEDİ VE PAY GRUBU: 7.573,596 adet A Grubu pay ve 17.949.951,077 adet B Grubu pay

TALEP: Usulsüz çağrısı yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının gündem maddelerine görüşülmesine geçilmeden sonlandırılması.

Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na aykırı şekilde usulsüz çağrılmıştır. 28 Ekim 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, ertelenen Olağan Genel Kurul'un 2 Aralık 2021 tarihinde toplanmak üzere çağrıldığı ilan edilmiştir. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan ilanda dayanak olarak 28 Ekim 2021 tarihinde yönetim kurulu kararı alındığı açıkça belirtilmesine rağmen çağrının yapıldığı 28 Ekim 2021 tarihinde veya öncesinde alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle Türk Ticaret Kanunu'na aykırı şekilde usulüne uygun Yönetim Kurulu kararı alınmadan Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Eğer bu konuda alınmış olan bir yönetim kurulu varsa bile Bakanlık Temsilci'sinin söz konusu yönetim kurulu kararını inceleyerek (i) Yönetim Kurulu karar tarihinin ilan sonrası alınıp alınmadığını tespit etmesi, (ii) eğer Yönetim Kurulu kararı ilan tarihinden sonra alınmışsa söz konusu bu usulsüz yapılan çağrı sebebiyle Olağan Genel Kurul toplantısını gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden sonlandırmasını talep ederiz.

Fatma Gülgün ÜNAL
Tarih: 2 Aralık 2021

Adına vekâleten
Av. Cansu Sarıkaya

Divan





Bakanlık Temsilcisi



BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş'nin 2 Aralık 2021 tarihli Ertelenen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na ve Bakanlık Temsilcisi'ne

KONU: BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş'nin 2 Aralık 2021 tarihli 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ("Olağan Genel Kurul") 3 Numaralı gündem maddesinin ve bununla doğrudan bağlı 7, 8, 9, 11 ve 13 numaralı gündem maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi talebi.

PAY SAHİBİ: FATMA GÜLGÜN ÜNAL

SAHİP OLDUĞU PAY ADEDİ VE PAY GRUBU: 7.573,596 adet A Grubu pay ve 17.949.951,077 adet B Grubu pay.

TALEP: 26 Ekim 2021 Tarihi'nde Olağan Genel Kurul toplantısı 2. Gündem maddesi hariç Divan Başkanı'nın önerisi ve talebi üzerine yapılan oylama istinaden oy çokluğu sonucu ertelenmiştir. Söz konusu erteleme Türk Ticaret Kanunu ("TTK") Madde 420/1 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 28 uyarınca azınlık hakkının kullanılması sonucu yapılmış bir erteleme değildir. Eğer azınlık hakkına dayanarak TTK 420/1 uyarınca yapılmış erteleme olsaydı (i) bu ertelemenin oylamayla değil Divan Başkan'ın bizzat kararı ile yapılması, (ii) tüm genel kurulun değil sadece 3 Numaralı gündem maddesinin ve bununla doğrudan bağlı 7, 8, 9 ve 11 numaralı gündem maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi ve (iii) finansal tablolarda itiraza uğranan konuların tutanağa geçirilmiş olması gerekirdi.

Dolayısıyla 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan erteleme TTK 420/1 uyarınca azınlık haklarının kullanımı sonucu değil Genel Kurulca karara bağlanan ihtiyari ertelemedir. Bu kapsama TTK 420/1 uyarınca ilk kez erteleme talebinden bulunma hakkım baki olup bu azınlık hakkımın Divan Başkanlığı'na kullandırılmamasının genel kurulun iptal sebebi olacağını ve kapsamda uğranılabilecek zarardan dolayı ilgililerin şahsi sorumluluğunun da olduğunu Divan Başkanlığı'na hatırlatmak isterim.

Bu kapsamda TTK Madde 420/1 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 28 uyarınca, 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması" başlıklı 3 Numaralı gündem maddesinde yer alan konuların tamamı ile bunun doğrudan bağlı olan "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri" başlıklı 7 numaralı gündem maddesi, "Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi" başlıklı 8 numaralı gündem maddesi, "Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması" başlıklı 9 numaralı gündem maddesi, "Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması" başlıklı 11 numaralı gündem maddesi, ve "Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi" başlıklı 13 numaralı gündem maddesinde yer alan konuların tamamının görüşülmesinin bir ay sonraya ertelenmesini azınlık pay sahibi olarak talep ederim. Erteleme talebi gerekçesi ve itirazlarım şunlardır:

1. Şirket'in 2020 yılında Danışmanlık Giderleri (Bağımsız Denetim Raporu Dipnot 19) 4.746.676 Türk Lirası'na çıkmıştır. 2019 yılsonuna göre bu tutar yaklaşık iki kat artmıştır. Bu artışın sebebinin ne olduğu ve özellikle yakın zamanda Şirket'in yönetim kontrolüne sahip hakim ortakları tarafından Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş'ye gerçekleştirilen pay satış işlem kapsamında Şirket kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığı, bu kapsamda herhangi bir danışmanlık veya buna bağlı ücretlerin (satış öncesi inceleme sürecine hazırlık ve sair hizmet ve danışmanlık ücretleri) Şirket'e yükletilip yükletilmediği konusunda açıklama ve hesap verilmesi gerekmektedir. Bu durumun Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanunu Madde 380 uyarınca finansal yardım yasağına aykırı olup olmadığı, bununla bağlantılı olarak yakın zamanda gerçekleştirilen söz konusu hakim ortak pay satışında ve bu kapsamda gerçekleştirilen satın alma finansmanında Şirket'in kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığı da ayrıca açıklanmalı, teyit edilmeli ve azınlık hakları bakımından değerlendirilmelidir. Bu konuda detaylı bilgi ve açıklama bir sonraki toplantıda beklenmektedir.
2. 2019 mali yılına ilişkin bir önceki olağan Genel Kurulu toplantısını takip eden Ağustos/Eylül 2020 ayları ve sonrasında belirginleşen ve yukarı doğru ivme kazanan kur riskine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun herhangi bir önlem alıp almadığı konusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda herhangi bir bilgi ve açıklama yer almamaktadır. Bu konuda detaylı bilgi ve açıklama bir sonraki toplantıda beklenmektedir.
3. Şirket'in 2020 yılı sonu itibarıyla özkaynakları yarı yarıya azalmış, Şirket'in net dönem zararı ise bir buçuk kattan daha fazla artarak 327.011.521 Türk Lirası'na ulaşmıştır. Bir senelik kısa bir dönem içerisinde bu emsali olmayan artışın gerekçeleri Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, mali tablolarda veya Bağımsız Denetim Raporu'nda açıklanmamaktadır. Bu konuda detaylı bilgi ve açıklama bir sonraki toplantıda beklenmektedir.

Bakanlık Temsilcisi

Divan

İşbu talebimin Türk Ticaret Kanunu Madde 420/1 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 28 uyarınca Divan Başkanlığı tarafından yerine getirilmemesi durumunda bu durum Türk Ticaret Kanunu'na açık aykırılık teşkil edecek olup 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının iptali için dava açmak dâhil her türlü kanuni hakkım saklıdır.

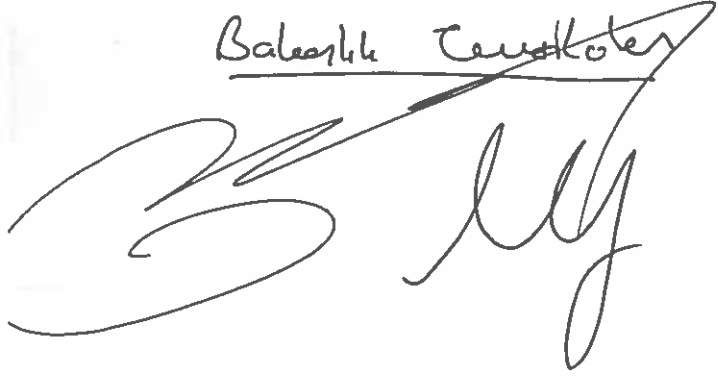
Fatma Gülgün ÜNAL

Tarih: 2 Aralık 2021

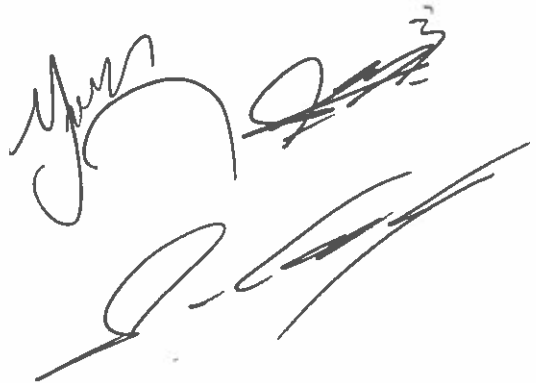
Adına vekaleten
Av. Can Su Sönkaya



Baleşlik Tenzakiler



Divan



EK-3



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

MEHMET ŞEN

MEHMET ŞEN

Rekabet Kurulunun yaptığı açıklamada Tek Kontrolün Çiftaya geçişine izin verildi açıklamasının alt detayları açıklanmamıştır. Gerekçeli Rekabet Kurulu kararına göre 37 4 ile TEK KONTROLÜNDÜ nasıl ele geçirdiniz.

Bakışlı teyitler!

ky

Diğer

Yunus

Yunus

Yunus

EK-4

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2 Aralık 2021 tarihli Ertelenen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na ve Bakanlık Temsilcisi'ne

KONU: BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2 Aralık 2021 tarihli 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ("Olağan Genel Kurul") 8 Numaralı gündem maddesine ilişkin ret oyu ve muhalefet şerhi

PAY SAHİBİ: FATMA GÜLGÜN ÜNAL

SAHİP OLDUĞU PAY ADEDİ VE PAY GRUBU: 7.573,596 adet A Grubu pay ve 17.949.951,077 adet B Grubu pay.

RET OYU MUHALEFET ŞERHİ:

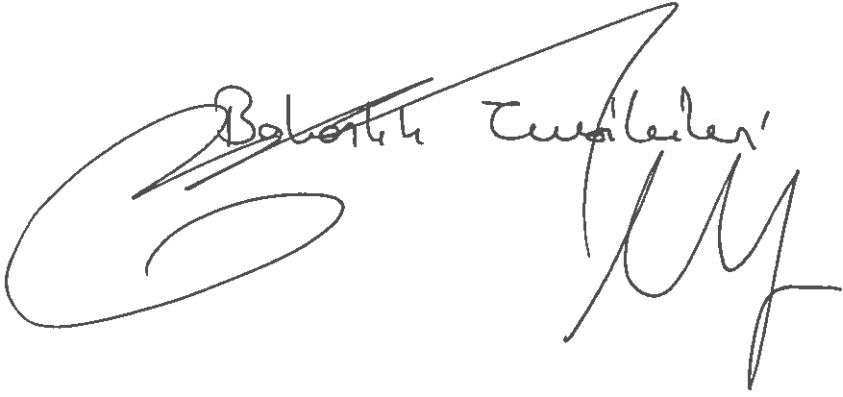
A Grubu pay sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı ile belirlenen ve Genel Kurul tarafından 8 numaralı gündem maddesi kapsamında oylamaya sunulan adaylara ve öneriye ret oyu kullandığımı beyan ederim.

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 tamamını 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 yapmalı ve aday belirlemelidir. Ancak bundan sonra yapılacak bir Genel Kurul toplantısıyla bu 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.

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 tamamını belirlenmesi A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerini fiili olarak azletme hakkı vermektedir. Esas Sözleşme uyarınca A Grubu pay sahiplerinin sadece aday belirleme hakkı olup Yönetim Kurulu üyelerini azletme hakkı münhasıran Olağan Genel Kurul'na aittir. Mevcut takip edilen usul ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unda alınan aday belirleme kararı "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 eline geçirdiğine dair artık herhangi bir şüphe kalmayacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bu karara ilişkin iptal davası açmak ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu'na idari yaptırım yapılması yönünde talepte bulunmak dâhil her türlü kanuni hakkım saklıdır.

Batıçım Temsilcileri


Fatma Gülgün ÜNAL
Tarih: 2 Aralık 2021

Adına vekâleten
Av. Ceylan Sarıkaya


Divan


MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

MEHMET ŞEN

MEHMET ŞEN

Azımsız söz konusu ise ÇİFTAY bu A Grubu payların Genel Kurula katılmamasından kaynaklanan tül durum nedeniyle yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun selen seçilebilir olması yönetim kontrolünün ele geçirildiği anlamına gelmez SPK Tebliğinden hareketle mi YÖNETİM KURULUNUN ÇOĞUNLUĞUNU atamışlardır.

Baharlık Fursatları
Kly

Druon

Yusuf Şahin
K. B. Şahin



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

21

MEHMET ŞEN

MEHMET ŞEN

Altı aylık bilançoda 1.1 Milyar kısa vadeli banka borcu, BSOKE'nin ise 678 Milyon TL olmak üzere toplam 1.7 Milyar borç yükü mevcut. Yine bu dönemde BTÇİ'nin 255 Milyon finansman gideri ile kalan 225 Milyon öz sermayenin de bu giderle tamamen sıfırlanacağı görülmektedir. Borçların yeniden yapılandırılması zaman kazanma faydası dışında faiz yükünü düşürmeyeceği gibi faiz sarmalından kurtarmayacağı ortadadır. Şirkete cebinizden para koyamayacağınızla göre faize bile yetmeyen gelir yapısıyla acil olarak bir çözüm bulunması aşiktardır.

Baharlı Cusleber

Divan

[Handwritten signatures]