

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.'NİN
07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 07.06.2023 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2023 tarih 85989470 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Simge Koyuncu ve Önder Ergün'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı nüshasında, Şirket'in 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 Listesi'nin tetkikinde, şirketin 74.780,67 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 7.478.067 adet A grubu paydan, itibari değeri 74.282,232 Türk Lirası olan 7.428.223,20 adet A grubu payın temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 74.282,232 Türk Lirası olan 7.428.223,20 adet A grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 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;

A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 18. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı görevini yürütmesi için Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş'ın seçilmesi 0 olumsuz oya karşı 7.428.223,200 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi temsilen Ömer Çağdaş Selvi'yi ve Tutanak Yazmanlığı'na Yeşim Devrim Yalçın'ı tayin etti. Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 7.428.223,200 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, A Grubu bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Ufuk Bala Yücel'in önerilmesi 0 olumsuz oya karşı 7.428.223,200 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış olduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Gülant Candaş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Simge Koyuncu

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Önder Ergün

Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi

Tutanak Yazmanı
Yeşim Devrim Yalçın