

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 11/04/2017 tarihinde, saat 15:00'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 24057756 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Adil KILIÇ ve Mahmut ÇELİK'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.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 80.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 48.000 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 7.298,960 TL olan, 10.948.439,42 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 24.736,135 TL olan 37.104.203,08 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 32.035,095 TL olan 48.052.642,50 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 getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Mehmet Mustafa BÜKEY tarafından açılmıştır.

**Gündemin 1.maddesine geçildi;**

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereğince, Özel 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 48.052.642,502 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 11.04.2017 tarihine kadar TTK 363. Maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in Yönetim Kurulu Üye adaylığı A Grubu Pay Sahiplerinin onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 48.052.642,502 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 3.maddesine geçildi;**

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Mehmet Mustafa BÜKEY ve Tufan ÜNAL'ın müşterek vermiş olduğu önerge okundu. Başka Yönetim Kurulu üye adaylığı ile ilgili önerge bulunmadığından 3 yıllık süre için 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 olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 48.052.642,502 olumlu oy ile kabul edildi.



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Gündemin 4.maddesine geçildi;**

Mehmet Bülent EGELİ tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasa Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.63 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021836887 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 48.052.642,502 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 sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 400.000.000 TL 'ye çıkarılmak üzere Yönetim Kurulu 'na yetki verilmesi konusundaki esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 0 olumsuz oya karşı 48.052.642,502 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.)

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.Saat 15:15

**Toplantı Başkanı**  
**Mehmet Mustafa BÜKEY**



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**  
**Temsilcisi**  
**Adil KILIÇ**



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**  
**Temsilcisi**  
**Mahmut ÇELİK**



**Oy Toplama Memuru**  
**Feyyaz ÜNAL**



**Tutanak Yazmanı**  
**Mehmet Bülent EGELİ**



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b> <b>Madde: - 6 -</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b> <b>Madde: - 6 -</b></p> <p>Şirket, 6762 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için 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 Kurullu Sermayesi artırımını yaparız.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi müracaatı ile birlikte tamamıyla ödenmiş olup bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir.</p> <p>Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.</p>

02 Ocak 2017

13 Ocak 2017  
Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.

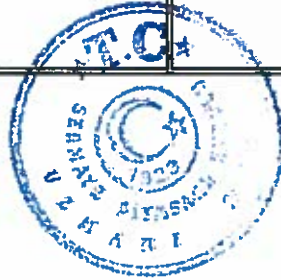
Batıçim Batı Anadolu  
Çimento San. A.Ş.

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında 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.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) 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 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>	<p>Yönetim Kurulu; 2017- 2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar <sup>Yeni</sup> 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. <sup>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.</sup></p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) 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 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>

02 Ocak 2017

13 Ocak 2017



Batıçim Batı Anadolu  
Çimento San. A.Ş.

Handwritten signatures and initials in blue ink.