

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/04/2017 tarihinde, saat 15:30'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 24057694 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 toplam 80.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 43.775.768,324 TL olan 4.422.426.861,45 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 10.103.298,35 TL olan 1.020.548.378,68 adet payın temsilen, itibari değeri 33.672.469,97 TL olan 3.401.878.482,77 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 getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa BÜKEY 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 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 4.422.426.861,45 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 2017 yılına kadar TTK 363. Maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in Yönetim Kurulu Üye adaylığı Genel Kurul'un onayına sunuldu, 1.665.100,00 olumsuz oya karşı 4.420.761.761,45 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent EGELİ tarafından verilen önerge ile 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporunun okunmasına gerek olmadığı, sadece 2016 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 4.422.426.861,45 olumlu oy ile kabul edildi.

2016 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 4.422.426.861,45 olumlu oy ile kabul edildi.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Şirketin 2016 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş. ve Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne yaptığı satışlar aşağıda gösterilmiştir.

1) İç Piyasa Satışı olarak;

- a) 502.663 Ton CEM II (LW) 42,5 R DÖKME çimento,
- b) 66.750 Ton CEM I 42,5 R DÖKME çimento,
- c) 2.528 Ton CEM II AW 42,5 R DÖKME çimento,
- d) 1.797.604 Ton Agregası,
- e) 78.720 Ton Klinker,

Satılmış olup. satışı yapılan çimento ve agrega ürünleri Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine, klinker ise Batisöke Söke Çimento Sanayii A.Ş. fabrikasına gönderilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 98.973.544 TL'dir.

3) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan Bağlı Ortaklıkları ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'u aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmiştir.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 92.125,36 TL olduğu, bunun 10.263,42 TL ayni, 81.861,94 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

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

- Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığına ait 63.975.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir
- Şirket Bağlı Ortaklığı Batılman Liman İşletmeleri A.Ş. 'nin TSKB ile yapmış olduğu 13 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığına ait 57.834.577,56 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.
- Şirket Bağlı Ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin TSKB ile imzalamış olduğu 50 Milyon Euro 'luk kredi anlaşmasına 66.350.000 Euro tutarında kefalet vermiştir.
- Şirket Bağlı Ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin T. İş Bankası ile imzalamış olduğu 62,7 Milyon Euro 'luk kredi anlaşmasına 62.710.000 Euro tutarında kefalet vermiştir.
- Şirket Bağlı Ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Beton Santrali için vermiş olduğu Teminat Senedine kefalet vermiştir.

Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

Gündemin 8.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 189.766.432,60 olumsuz oya karşı 4.232.660.428,85 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 189.766.432,60 olumsuz oya karşı 4.232.660.428,85 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.)

Gündemin 9.maddesine geçildi;

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. 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 189.822.232,60 olumsuz oya karşı 4.232.604.628,85 olumlu oy ile Kabul edilerek Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 10.000 TL ücret ödenmesi 890.500,00 olumsuz oya karşı 4.421.536.361,45 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 188.156.332,60 olumsuz oya karşı 4.234.270.528,85 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

2016 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2016 yılı Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 7.404.115.36 TL'dir.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi, devam eden yatırım harcamaları, finansal planları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 4.422.426.861,45 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş., Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 4.422.426.861,45 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 14.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 3.170.700,00 olumsuz oya karşı 4.419.256.161,45 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 15.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temennileri ile ilgili söz almak isteyenlere söz verdi. Söz alan Erdal Karagöz ekte bulunan soruların cevaplanmasını istedi.Söz alan Sn.Feyyaz Ünal şirketin herhangi bir itibar sorunu yaşamadığını ifade etti. Bornova fabrika arazisinin değerlendirilmesi ile ilgili soruya söz alan Sn.Tufan Ünal 307 dönüm fabrika arazisi olduğunu ayrıca fabrikanın civarında 360 dönüm şirket arazisi olduğunu, arazilerin lojistik merkezisinde yer alması nedeniyle giderek daha da değerlendirildiğini ancak arazinin değeri ile ilgili dönemsel değişikliklerin olduğunu ifade etti.Ayrıca Sn.Tufan Ünal ortaklar arasında geçen yıl Genel Kurulu sonrası yaşanan tartışma ile ilgili izahatta bulundu.Şirketin değerini artırmanın tüm ortakların olduğu gibi şirket yönetiminin de arzusu olduğunu söyledi. Söz alan Erdal Karagöz aynı zamanda şirket ortağı olan Ersan Güney ' in vekili olduğundan bahisle vekaleten yazılı olarak ilettiği soruların cevaplanmasını talep ederek divana ekteki dilekçeyi verdi. Söz alan Yunus Kaya şirketin bağlı ortağı enerji şirketinin faaliyetlerinden, yine bağlı ortağı olan Batılman faaliyetlerinden bahsederek dilek ve temennilerde bulundu. Söz alan Mehmet Sevimlican KDV iadeleri ile ilgili gündem dışı konuşma yaparak KDV iadelerinin neden geciktiği konusunda bilgi istedi.Söz alan Adil Uludağ iadelerle ilgili şirketten kaynaklanan herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.Saat 17:00

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa BÜKEY

Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Adil KILIÇ

Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Mahmut ÇELİK

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

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde: - 6 -</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 değerde 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 ulaşılamamış 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 değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmil yonikiyüzbin) 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>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde: - 6 -</p> <p>Şirket, 6362 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 değerde 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 ulaşılamamış 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 zere yetki ^{Söz konusu yetki} yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kuruluya Sermaye artırımını yapamaz.</p> <p><i>Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi, muraatları ve şekliyle tümüyle bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.</i></p> <p><i>Şirketin sermayesi, gerektğinde Türk Tj Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre belirlenebilir.</i></p> <p>Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmil yonikiyüzbin) 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

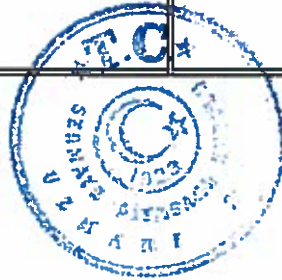
Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

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

<u>ESKİ SEKİL</u>	<u>YENİ SEKİL</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 ^{Yeni} 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. ^{Yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkili; pay sahipleri açısından etkisiz hale gelerek sadece kullandıkları} ihraç 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 signature and initials.



1:)Feyyaz Bey medyaya verdiği bir röportajda piyasa değerini arttırmak için çalışma yapıldığını söylemişti, ancak bu açıklamadan sonra hisse bırakın değer kazanmayı düşüğe geçti, görüldüğü kadarıyla piyasa bu açıklamaya hiç itibar etmedi, sizce bunun sebebi nedir? Şirket yada birey olarak bir itibar sorunu yaşandığını düşünüyor musunuz? ***O röportajdan sonra piyasa değerinin artırılması için ne gibi çalışmalar yapılmıştır. ve de bu piyasa değerini artırma isteği Feyyaz Bey'in kişisel fikrimidir yoksa başta tüm Yönetim Kurul'u üyelerimiz olmak üzere tüm ortaklarımız bu konuda hem fikrimidir? Mesela Bülent Bey'in bu konudaki kişisel düşüncelerini şahsen ben çok merak etmekteyim.***

2:)Özellikle Batıçim'in Bornova fabrika arazisi şehir içinde kaldı ve bu arazi için 600 milyon dolar civarı bir değere sahip olduğu söyleniyor, sizce bu arazinin yaklaşık değeri nedir? Ayrıca uzun vadede şehir içinde kalmış bu kadar değerli bir arazi üzerinde çimento üretimi yapmak yerine proje geliştirip gayrimenkul yatırımı yapmak daha karlı olmaz mı? Söke yatırımı uzun vadede böyle bir planın parçası olarak mı yapıldı?

3:)Bilançoda oluşan yüksek kambiyo zararı ve finansman giderleri neden bu kadar abartılı oldu,riskin erken saptanması komitesinin görevini yerine ***getiremediği ortadadır.Bundan hareketle artık Riskin Erken Saptanması, aile bireyleri yerine profesyonellere bırakılmalıdır. Bunun ivedilikle değerlendirilip gereken adımları atmalısınız. Bu 3 yıllık performans göz önüne alındığında bunun için geç bile kalınmıştır .Biz yatırımcılar Riskin erken saptanması görevini yerine getirmekle yükümlü olanlardan Genel Kurul'u detaylı bir şekilde bilgilendirmelerini talep ediyoruz .Mesela bu sene bu konu ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılmıştır ki bu kadar kötü bir sonuç ortaya çıkmıştır?***

4:)Faaliyet raporundan öğrendiğimiz üzere personel sayısında son bir yılda yaklaşık yüzde 30 luk bir artış olmuştur ancak personel sayısındaki bu yüksek artışa rağmen şirket cirosonda bırakın artışı yüzde 2 lik bir düşüş yaşanmıştır bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?

5:)Geçen yıl genel kurul çıkışı kapı önünde bir hadise yaşandı, biz yatırımcılar vedalaşmak üzere bir araya geldiğimizde yanımıza gelen bir bayan özellikle Ersan Güney arkadaşımıza olmak üzere "her sene genel kurula gelip olay çıkartıyorsunuz memnun değilseniz satın hisselerinizi o zaman" gibi laflar etti devamında "hakkımızı alana kadar buradayız" cevabına karşılık hepimize doğru"alabileceğinizi mi sanıyorsunuz"diyerek uzaklaştı ve aracına bindi,bu olay hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve bu sözleri söyleyen bayan şu an yönetimde görevlimidir?***Kendisi şu an burada ise acaba Feyyaz Bey'in piyasa değerini artırma isteğine katılmaktadır?Katılmakta ise piyasa değeri arttığında kendisi kazanırken biz yatırımcıları kazandırmamak için ne gibi planları vardır?***

Ayrıca "hakkınızı alabileceğinizi sanıyorsunuz" sözünü söylerken kendisinden çok emindi,hissenin son bir yıldaki grafiğinede bakınca kendisinin haklı çıktığını görüyoruz,acaba kendisi bu kadar kesin konuşmasını gerektiren bir bilgiye mi sahipti?

6:)2007 yılında borsada Batıçim'in uğradığı Hostill Attack sonrası yönetimin geliştirdiği hisseyi sıkı kontrol altında tutma ve birlikte hareket etme çabaları hissenin 2007 sonrası 10 yıllık grafiğine bakıldığında hisse fiyatı ve işlem hacmi olarak küçük yatırımcılar aleyhine büyük haksızlığa neden olduğu,ayrıca kötü niyetle yapılmamış bile olsa bu tutumun piyasa bozucu bir hal teşkil ettiği hatta şirketin temel rasyolarına aykırı fiyatlamaya bakınca manipülasyon suçunu dahi oluşturuyor olduğunu düşünüyorum.

7:)Yine 2007 yılındaki hostile attack sırasında hakim ortakların kendi kişisel çıkarlarını korumak uğruna borsadan yaptıkları alımlarda Batısöke'nin kaynaklarını kullanarak halka açık bir şirketi büyük çaplı bir zarara uğrattığı görülmektedir, Tufan Ünal Bey'in medyaya yaptığı bir söyleşideki sözleri Söke alımlarının yatırım amaçlı olmadığı kişisel çıkarlar için yapıldığının ispatıdır, yönetimin bu konuyla ilgili düşünceleri nelerdir?

8:)2007 sonrası son 10 yılda hissenin sürekli aynı fiyat bandında hareket etmesi sizce tesadüfmüdür? Ben şahsen düşük piyasa değerinin yönetim kaynaklı ve destekli olduğunu düşünüyorum,düşük piyasa değeri politikasındaki bu ısrarın sebebi nedir ve bu durumun piyasa ve yatırımcı nezninde Batıçim'in marka değeri ve imajına zarar verdiğini düşünüyor musunuz?



ERSAN GÜNEŞ

vekaleten

1. Hisse geri alım kararının alındığı Yönetim Kurulu toplantısında neler yaşanmıştır. Bu teklif hangi üye tarafından gündeme getirilmiştir. Oylamaya geçilmeden önce Üyeler arasında neler konuşulmuştur? Karar oy birliği ile mi alınmıştır. Karar eğer oybirliği ile alınmamışsa hangi üyeler red oyu kullanmıştır.
Neden 5 mln liralık bir fon ayrılmış olmasına rağmen 25 bin lot gibi düşük bir alış miktarında kalınmıştır. Biz şirketi bu konu ile ilgili her aradığımızda ısrarla tahtanın sığ olduğu bu yüzden alım yapılamadığı ifade edilirken Sayın Belgin Ege'li nasıl 170 bin lotu alabilmiştir. Olması gereken önce Şirketin, böyle bir Yönetim Kurulu kararı varken alışlarını tamamlaması ondan sonra kişisel alımların yapılmasıdır. Zira bunca zaman yoğun ısrarlara rağmen B Grubu almayıp A grubu hisse alıp ondan sonra Yönetim Kurulu kararının hemen ertesinde B Grubu hisse alınması çok manidardır. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı olsa da etik olan bunun Genel Kurul Gündemine de alınarak **Genel Kurul'dan Hisse Geri Alım Kararı** çıkartılarak devam ettirilmesidir.
2. 19.04.2016 günü şirketten yapılan KAP açıklamasında ; **Fabrikamızın Döner Fırın 2 hattında yapılacak modernizasyon çalışmaları nedeniyle, 30 Eylül 2016 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.** Denmesine rağmen açıklanan konsolide 2016 yılı bilançosu göz önüne alındığında durum böyle olmamıştır. Bundan hareketle yatırımcıların başkalarının sahip olduğu bilgileri daha geç öğrenmemesi adına çimento ve beton satışlarının ay ay raporlanarak Şirketin internet sitesinde yayınlanmasını talep etmekteyiz.
3. 31.12.2016 Konsolide finansal tablolar madde 28 Türev Araçlar başlığının altında alınan pozisyonun detayları nedir. Bu pozisyonlar ne zaman alınmıştır. Vadeleri ne zaman sonlanacaktır. Kısacası alınan bu pozisyonun vadesi geldiğinde şirkete artısı ya da eksisi ne olacaktır. Maalesef bilançoda gördüğümüz çok büyük kambiyo zararının çoğunu acaba giderebilecekmidir? 2 sene söylenenleri dikkate almadınız. Umarım 3. Sene zamanında bu pozisyonu almışsınızdır.
4. Başta iştirakimiz BATI SÖKE'nin 13.03.2015 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli 50 milyon EURO ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ile 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli 62,7 milyon EURO olmak üzere toplam 112,7 milyon EURO krediden başlamak üzere son 2-2,5 senede çekilen topladığımızda şirket için bugün piyasa değerimizi göz önüne aldığımızda çok büyük olan krediler için ne gibi teminatlar verilmiştir. Bu teminatlar arasında herhangi bir varlık var mıdır? Varsa teminat verilen bu varlıkların ekspertiz değerleri nedir? Bilanço dipnotlarında bu kredilerin şirket için büyüklüğü gözönüne alındığında gerekli açıklamaların biz yatırımcılara yeteri kadar yapılmadığı görülmektedir. Mesela bu konu ile ilgili bize Kap taki açıklamalar ile yetinmemiz söylenmektedir. Bunun aynısı Bağımsız Denetçi Firma yetkilisi içinde yeterlidir? Bu konuların şirket yetkilileri ve de eğer Genel Kurulda kendisi varsa Bağımsız Denetçi Firma'nın yetkilisi tarafından cevaplanmasını istiyoruz.
5. Faaliyet raporu sayfa 11 den anlaşıldığı üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Bu raporların detaylarının bizimle de paylaşılmasını istiyoruz. Çünkü oluşan büyük bir finansman gideri vardır. Bu durum gerekli tedbir alınarak mı oluşmuştur. Ya da bu durum bazı ihmaller sonucu mu oluşmuştur. Bunları bilmek biz yatırımcıların en doğal hakkıdır.

