

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.'NİN
28/03/2007 TARİHİNDE YAPTIĞI
A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 06/03/2007 tarih ve 6759 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 12/03/2007 tarihli Yeni Asır, Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/03/2007 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı üstü No.335 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 14:00'de toplandı.

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul Toplantısına ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 05/ 03 / 2007 tarih 2064 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ergin ERTEKİN katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazurun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi 64.400.000.YTL'nin 48.000 YTL'si A Grubu hissedarlara ait olduğundan 96.000.000 adet hisseden A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kuruluna giriş kartı alan hissedarların 59.232.292 hissesi asaleten, 3.195.520 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 62.427.812 hissenin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını Bakanlık Komiserlerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul 'unu büyük Atatürk,diğer büyüklerimiz,şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etti.

Gündemin 1.maddesine geçildi ve şirket ana sözleşmesinin 15. maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İzmiroğlu divan başkanlığına getirildi. Oy toplayıcılığa Haluk KÖSE katipliğe Akın KUŞ oybirliği ile seçildiler. A grubu hissedarlar özel genel kurul toplantı tutanağının başkanlık divanı tarafından imzalanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Eşref Baltalı'nın 31.12.2006 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihinde atanan Sülün İLKİN 'in yerine seçildiği üyenin görev süresinin tamamlanmasına kadar görev yapmasına ilişkin atama kararı genel kurulun onayına sunuldu Yönetim Kurulunca alınan atama kararı oy birliği ile onaylandı.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve Şirketimiz denetçilerinden İ.Cihangir Kutlay'm vefatı nedeniyle yerine seçilen Musa Levent Ertörer A Grubu pay sahiplerinin onayına sunuldu yapılan atama oybirliği ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son verdi.

FEYYAZ İZMİROĞLU
Divan Başkanı



Haluk KÖSE
Oy Toplayıcı



Akın KUŞ
Katip



San.ve Tic.Bak.Kom.
ERGİN ERTEKİN

