

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.'NİN
21/03/2008 TARİHİNDE YAPTIĞI
A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 28 / 02 / 2008 tarih ve 7009 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, 05/03/2008 tarihli Yeni Asır ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 21/03/2008 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Asfaltı No.335 35050 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, 26/02/ 2008 tarih 1832 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Mahmut ŞAŞMAZ katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazırın 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 64.826.302 hissesi asaleten, 3.567.348 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 68.393.650 hisselerin 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 İZMİROĞLU divan başkanlığına getirildi. Oy toplayıcılığa Mehmet Bülent EGELİ katipliğe Feyyaz ÜNAL oybirliği ile seçildiler. A grubu hissedarlar özel Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine (2008 – 2010) üç yıl için Feyyaz İZMİROĞLU, Tufan ÜNAL, Seyit Derviş ŞANLI, Muzaffer İZMİROĞLU, Sevinç İZMİROĞLU, Türkan BALTALI, Mustafa BÜKEY, Meltem GÜNEL ve Sülün İLKİN aday olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Feyyaz İZMİROĞLU
Divan Başkanı



Mehmet Bülent EGELİ
Oy Toplayıcı



Feyyaz ÜNAL
Katip



San.ve Tic.Bak.Kom.

Arif BULUT

Mahmut ŞAŞMAZ

