

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**

**29.04.2011 TARİHİNDE YAPTIĞI**

**A GRUBU HİSSEDARLARA ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu 06/04/2011 tarih ve 7788 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 13/04/2011 tarihli Yeni Asır ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilanlarda belirtilen gündemi görüşmek üzere 29/04/2011 tarihinde şirketin Merkezi olan Ankara Caddesi No.335 35050 Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 14:30'da toplandı.

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul Toplantısına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 04 / 04 / 2011 tarih 3689 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Arif BULUT ve Sayın Sevil ÖZDEMİR katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 70.840.000 TL'nin 48.000,-TL'si A Grubu Hissedarlara ait olduğundan 4.800.000 adet hisseden A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı Genel Kurulu'na giriş kartı alan hissedarların 2.333.821 hissesinin asaleten ve 249.851 hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 2.583.672 hissesinin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık komiserlerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz İZMİROĞLU tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU hissedarlara hoş geldiniz dedikten sonra, A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul'unu büyük Atatürk, devlet büyüklerimiz, şehitlerimiz ve 02.03.2010 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sevinç İZMİROĞLU ile ebediyete intikal eden diğer şirket mensuplarımız için saygı duruşuna davet etti.

**Gündemin 1. maddesine** geçildi ve şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz İZMİROĞLU divan başkanlığına getirildi. Katipliğe Mehmet Bülent EGELİ, oy toplayıcılığa Feyyaz ÜNAL oy birliği ile seçildiler. A Grubu Hissedarlar özel Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.



**Gündemin 2. maddesine** geçildi Yönetim Kurulu Üyeliklerine (2011-2013) üç yıl için Feyyaz İZMİROĞLU, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Türkan BALTALI, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU ve Feyyaz ÜNAL'ın aday olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 3. maddesine** geçildi ve şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Maksadı ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşülmüş ve şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin Bakanlık'tan ve SPK'dan onaylı gelen şekli ile "aynen" tadiline oy birliği ile karar verildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

**Feyyaz İZMİROĞLU**  
Divan Başkanı

**Feyyaz ÜNAL**  
Oy Toplayıcı

**Mehmet Bülent EGELİ**  
Katip

**Arif BULUT**  
San. ve Tic. Bak. Kom.

**Sevil ÖZDEMİR**  
San. ve Tic. Bak. Kom.