

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkında bilgi;

Şirketin 21 Şubat 2017 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

21 Şubat 2017			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
BATICİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A Ş	58.766.018,14	74,62	74,62
İSMAİL TARMAN	7.559.050,00	9,60	9,60
Diğer	12.424.931,86	15,78	15,78
TOPLAM	78.750.000,00	100	100

Şirketin sermayesi 78.750.000 TL olup, 78.675.219,33 TL'si B Grubu hisse, 74.780,67 TL'si ise A Grubu hisseden oluşmaktadır.

A grubu pay sahipleri, Şirket ana sözleşmesine uygun olarak aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup, Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üye seçimi vardır. Yönetim Kurulu Üye'lerimiz aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu;

Feyyaz Nurullah İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı (22.06.2016 tarihinde vefat etmiştir.)	İcracı olmayan üye
Mehmet Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkanı (28.07.2016 tarihinden itibaren) Yönetim Kurulu Başkan Vekili (28.07.2016 tarihine kadar)	İcracı olmayan üye
Tufan Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (28.07.2016 tarihinden itibaren) Murahhas Üye (28.07.2016 tarihine kadar)	İcrada görevli üye
Fatma Melkem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Sütlün İkin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Mehmet Bülent Egeli	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Necip Terzibaşoğlu	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Feyyaz Ünal	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Kemal Grebene	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Begüm Egeli Bursalıgil	Yönetim Kurulu Üyesi (29.07.2016 tarihinden itibaren)	İcracı olmayan üye
Musa Levent Ertörer	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Tankut Karabacak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Mevzuata ve hukuka uygun bir talepte bulunulmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmakta olup, Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğe konu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı eski ve yeni tadil metni şekli aşağıdaki gibidir.



GÜRETTİR

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.S. YÖNETİM KURULU KARARI

№ **3170 3**

23 Aralık 2016

BATISÖKE Yönetim Kurulu; Mustafa BÜKEY başkanlığında, Tufan ÜNAL, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Feyyaz ÜNAL, Kemal GREBENE, Begüm Egeli BURSALIGİL, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK iştirakiyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 13:00'te şirket merkezinde toplandı.

GÜNDEM

1 - 31.12.2017 tarihinde süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanının 5 yıl süre ile uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın artırılması konusunda karar alınması,


Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2017 yılı sonunda bitmesi nedeniyle,

- 1) Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak şekilde 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'dan 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine,
- 2) Bu kapsamda; ana sözleşmenin Madde 6- Sermaye başlıklı maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,

Karar verildi.



MUSTAFA BÜKEY
Başkan


TUFAN ÜNAL
Bşk. V. ve Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye


SÜLÜN İLKİN
Üye


MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye


NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye

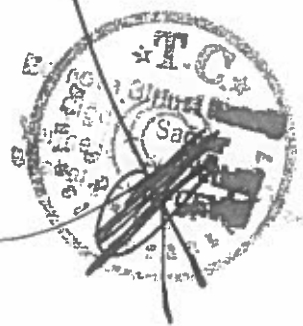

FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye


KEMAL GREBENE
Üye


BEGÜM EGELİ BURSALIGİL
Üye


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye

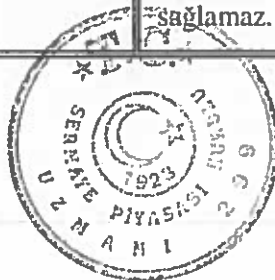
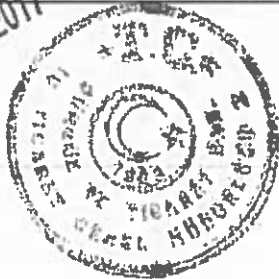

TANKUT KARABAÇAK
Üye



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>MADDE 6 - SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 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, 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzdellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 78.750.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p>	<p>MADDE 6 - SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırk milyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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'nun sermaye artırımı yapılabilir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzdellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi, genel kurulda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 78.750.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p>

13 OCAK 2017



13 Ocak 2017

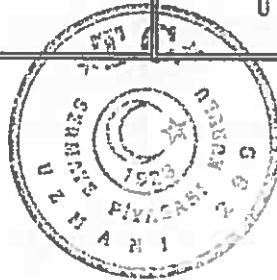
Batısöke Söke
Çimento San. T.A.Ş.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Yönetim Kurulu; 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar 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 dilemez.</p> <p>Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas 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 yılından 2021 yılı sonuna kadar 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. Yeni pay alma haklarına yetkisi; pay sahipleri arasında eşitlik ilkesi çerçevesinde kullanılmaz.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç dilemez.</p> <p>Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas 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



Batısöke Söke
Çimento San. T.A.Ş.