

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.'NİN
24.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 24.07.2020 tarihinde, saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih 55982105 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa DÜZEN ve Eda KALAYCI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Haziran 2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, Şirketin www.batisoke.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 400.000.000 TL toplam itibari değerinin: toplam 74.780,67 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 74.280,670 TL olan, 7.428.067,00 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 52,313 TL olan 5.231,30 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 Mehmet Mustafa BÜKEY tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa BÜKEY üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Necip TERZİBAŞIOĞLU 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 7.433.298,300 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. adına Mehmet Mustafa BÜKEY ve Tufan ÜNAL'ın müşterek vermiş olduğu önerge okundu. Başka Yönetim Kurulu üye adaylığı ile ilgili önerge bulunmadığından 3 yıllık süre için Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn. Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem GÜNEL, Sn. Sülün İLKİN Sn. Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz ÜNAL Sn. Kemal GREBENE, Sn. Begüm Egeli BURSALIGİL'in Yönetim Kurulu üye adayları, Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN ve Sn. Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 7.433.298,300 oy birliği ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Mustafa BÜKEY

Oy Toplama Memuru
Necip TERZİBAŞIOĞLU

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa DÜZEN

Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Eda KALAYCI