

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.'NİN
31.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ
TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Şirketimiz") A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 31.10.2024 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2024 tarih E-52101085-431.03-00102257202 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Ayda Bozoğlu ve Ömer Alyörük'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.10.2024 tarih ve 11182 sayılı nüshasında, Şirket'in www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin 74.780,67 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 7.478.067 adet A grubu paydan, itibari değeri 74.280,67 Türk Lirası olan 7.428.067 adet A grubu pay vekaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 74.280,67 Türk Lirası olan 7.428.067 adet A grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülant Candaş tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesi gereğince, A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı görevini, icracı yönetim kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Adil Uludağ'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Orçun Turan'ı tayin etti. Toplantıya ait tutanak ve ekleri başta gelmek üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen yönetim kurulu bağımsız üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi ve Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı

Gülant Candaş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ayda Bozoğlu

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ömer Alyörük

Oy Toplama Memuru

Adil Uludağ

Tutanak Yazmanı

Orçun Turan