

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.10.2021 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.10.2021 tarih E-52101085-431.03-00068332611 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sezai Çalış ve Nuray Gökler' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Ekim 2021 tarih ve 10422 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 toplam 400.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 300.749.664,019 TL olan 30.074.966.401,91 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 298.538.918,63 TL olan 29.853.891.862,60 adet payın temsilen, itibari değeri 2.210.745,39 TL olan 221.074.539,31 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 getirdiğinin tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülant Candaş tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanı olarak önerilen Gülant Candaş'ın divan başkanlığına 0 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanı seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Gülant Candaş Oy Toplama Memurluğuna Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi temsilen Ömer Çağdaş Selvi'yi ve Tutanak Yazmanlığına Av. Sinan Özkaya'yı tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı. 0 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

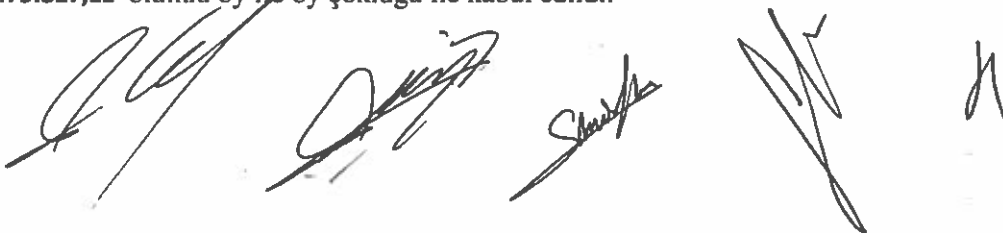
Genel Kurul'a sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın üyelikleri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu;

Sayın, Sabit AYDIN'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhalefet şerhi için söz alan Feyyaz Ünal ve Selin Başer Vekili Avukat Orkun Gülaç, TTK 363/2 ye göre yapılan Yönetim Kurulu Üye atamalarının butlanla geçersiz olduğunu beyan etti. Devamla bu TTK 363/2 maddesi olağanüstü durumlar için düzenlenmiş bir maddedir. Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin ölmesi, gaip olması, üyeliğe devam edemeyecek kadar hastalanması veya iflas ederek tacir sıfatını kaybetmesi durumunda kullanılabilecek bir madde iken yedi üyenin birden bu madde ile değiştirilerek TTK 408 Maddesinin Genel Kurula verdiği yetkilerini elinden alma saiki ile yapılan atamalar olması dolayısıyla bu atamalar butlanla geçersizdir deyip muhalefet şerhini her üye oylaması için geçerli olacak şekilde tutanağa geçirilmesini talep etti.

Sayın, Gülant CANDAŞ'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Erdoğan GÖĞEN'in üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın, Ömer Çağdaş SELVİ'nin üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Ali KIŞLA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Mehmet Gökalg ÖZKÖK'ün üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Yusuf KAYA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Şirketimiz hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından sunulan; faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulmuş olması ve şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş olması sebebi ile, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun yalnızca sonuç kısmının okunması için verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun sonuç kısmı okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesaplarının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesapları 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile onaylandı.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Şirketin 2020 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) Bağlı Ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı satışlara ilişkin bilgi verildi.

Şirketin 2020 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 191.298,72 (yüz doksan bir bin iki yüz doksan sekiz virgöl yetmiş iki) ton, agrega satış miktarı ise 782.196,24 (yedi yüz seksen iki bin yüz doksan altı virgöl yirmi dört) tondur. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye ise 1.361.751,75 (bir milyon üç yüz altmış bir bin yedi yüz elli bir virgöl yetmiş beş) ton klinker satışı yapılmıştır Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 17.660.794,74 (on yedi milyon altı yüz altmış bin yedi yüz doksan dört virgöl yetmiş dört) Türk Lirası, agrega satış tutarı 2.620.005,13 (iki milyon altı yüz yirmi bin beş virgöl on üç) Türk Lirası, klinker satış tutarı ise 228.111.306,00 (iki yüz yirmi sekiz milyon yüz on bir bin üç yüz altı) Türk Lirası'dır Bu satışların toplam tutarı; 248.392.105,87 (iki yüz kırk sekiz milyon üç yüz doksan iki bin yüz beş virgöl seksen yedi) Türk Lirası'dır. Satışı yapılan 94.364,89 89 (doksan dört bin üç yüz altmış dört virgöl seksen dokuz) ton çimento ile 203.589,81 (iki yüz üç bin beş yüz seksen dokuz virgöl seksen bir) ton agrega Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiş olup, 1.361.751,75 (bir milyon üç yüz altmış bir bin yedi yüz elli bir virgöl yetmiş beş) ton klinker satışı ise Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye ihraç edilmek üzere sevk edilmiştir. Bu bilgiler, Şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin, toplam cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 27.824,84 TL olduğu, söz konusu bağış ve yardımların Söke İl Jandarma Komutanlığı, Muhtarlık ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklere yapılan ödemelerden oluştuğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgiler Genel Kurul'a sunuldu.

Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye Akbank tarafından 40 Milyon Amerikan Doları tutarında kredi verilmesi kapsamında; Şirketimizin, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde sahip olduğu, toplam 36.025.000 (otuz altı milyon yirmi beş bin) Türk Lirası değerindeki hisseler üzerinde Akbank lehine rehin tesis edilmiştir. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş başkaca bir teminat, rehin veya ipotek bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketimizin verilen teminat, rehin ve ipoteklerden elde edilen bir gelir veya menfaati de bulunmamaktadır.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin kendi ibrasında oy kullanmaksızın ibra oylamasına geçildi.

Sayın Mehmet Mustafa BÜKEY'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Mehmet Bülent EGELİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Begüm Egeli BURSALIGİL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Necip TERZİBAŞIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.197.080,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Sülün İLKİN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Kemal GREBENE'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Fatma Meltem GÜNEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Tufan ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı kendi sahip olduğu paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 0,00 olumsuz oyuna karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Feyyaz ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı kendi sahip olduğu paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 0,00 olumsuz oyuna karşı 30.074.948.145,51 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile ibra edildi.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu en az 5, en çok 11 üyeden oluşabileceğinden yönetim kurulu üye sayısının oylamasına geçildi. Şirketimiz hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi), görev süresinin ise 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine ilişkin sunulmuş olan önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu kabul edildi.

Söz alan Feyyaz Ünal bu madde ile ilgili yazılı muhalefet şerhinin Genel Kurul Toplantı Tutanağına eklenmesini talep ederim dedi.Yazılı muhalefet şerhi Genel Kurul Toplantı Tutanağına EK-1 olarak eklendi.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Sn. Sabit Aydın, Sn. Güllant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen ve Sn. Yusuf Kaya'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirketimiz hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapılmış olan teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesi 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Şirketimiz hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2021 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

2020 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 29.09.2021 tarih ve 655 sayılı kararda da belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı Net Dönem Zararı'nın 348.458.900 TL olması ve 2020 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 02 Mart 2021 tarih ve 638 sayılı kararda belirtildiği üzere, Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda 2021 yılı hesap dönemi için GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, Genel Kurul'da 0,00 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 4.486.584,80 olumsuz oya karşı 30.070.479.817,11 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.



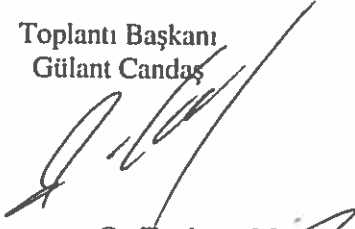
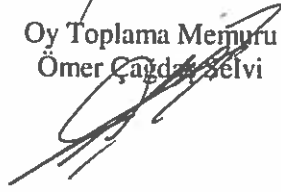
**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gündemin 14. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

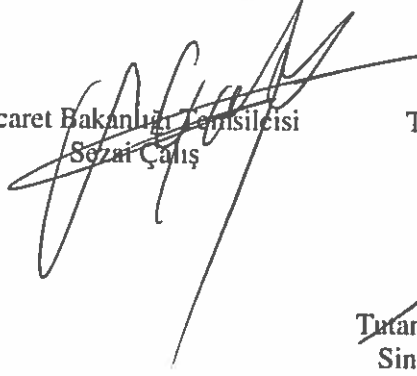
Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Başkan tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Gülant Candas

Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sözai Çalış



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuray Gökler




Tutanak Yazmanı
Sinan Özkaya

BATISÖKE Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na

KONU: BATISÖKE Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısı 3 Numaralı Gündem Maddesi'ne ilişkin ret oyu ve muhalefet şerhi.

A GRUBU PAY SAHİBİ: Feyyaz Ünal

SAHİP OLDUĞU A GRUBU PAY ADEDİ: 1,562 adet

RET OYU VE MUHALEFET ŞERHİ: Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi yönünde sunulan öneriye ve belirlenen adaylara ret oyu kullandığımı beyan ederim.

Şirket'in A Grubu paylarının çoğunluğunu elinde bulunduran BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin yönetim kurulu adaylarına ilişkin önerisinin geçerli sayılabilmesi ve Divan Başkanlığı tarafından 3 numaralı gündem maddesi için dikkate alınıp oylamaya sunulabilmesi için BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin bu konuda Yönetim Kurulu kararı alması ve Şirket'e atanmasını istediği yönetim kurulu üyesi adaylarına dair önerisini bu şekilde alacağı bir kararla önceden belirlemesi gerekmektedir. BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin temsilcisinin sahip olduğu genel kurul vekâleti bu konuda tek başına yeterli olmayıp BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi, temsil eden kişi böyle bir Yönetim Kurulu kararını Divan Başkanlığına önerisini sunarken ibraz edememiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararının noksanlığı yetkisiz yapılan bu öneriyi geçersiz kıldığından bu yönden Gündem'in 3 maddesi uyarınca yapılan oylama da hukuken geçersizdir.

Öte yandan BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi bu konuda eksik yetkiyle temsil eden ve öneride bulunan kişi Türk Borçlar Kanun'u madde 527 uyarınca vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca hem BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş hem Şirket'in uğrayacağı zararlardan şahsen sorumludur.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısına iptali için dava açmak ve/veya Sermaye Piyasası Kurumu'na idari yaptırım uygulaması yönünde talepte bulunmak dâhil her türlü kanuni hakkım saklıdır.

Gerçekleşmiştir.
26/10 Feyyaz Ünal

Feyyaz Ünal
Tarih: 26 Ekim 2021
adına iletişim
Av. Orhan Gökçe

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]