

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26.10.2021 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 26.10.2021 tarihinde, saat 10.30'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-52101085-431.03-00068332526 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 400.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 74.780,67 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 74.283,795 TL olan, 7.428.379,50 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 0,0 TL olan 0,0 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 74.283,795 TL olan 7.428.379,50 adet payın 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;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanı olarak önerilen Gülant Candaş'ın divan başkanlığa 0 olumsuz oya karşı 7.428.379,50 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 7.428.379,50 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul'a sunulmak üzere T.T.K.'nin 363. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. 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 Özel Genel Kurul'un onayına sunuldu;

Sayın, Sabit AYDIN'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Gülant CANDAŞ'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Erdoğan GÖĞEN'in üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Ömer Çağdaş SELVİ'nin üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Ali KIŞLA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Mehmet Gökalp ÖZKÖK'ün üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Yusuf KAYA'nın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
26.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

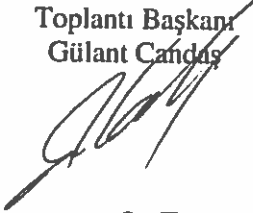
Muhalefet şerhi için söz alan Feyyaz Ünal ve Selin Başer Vekili Avukat Orkun Gülaç, TTK 363/2 ye göre yapılan Yönetim Kurulu Üye atamalarının butlanla geçersiz olduğunu beyan etti. Devamla bu TTK 363/2 maddesi olağanüstü durumlar için düzenlenmiş bir maddedir. Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin ölmesi, gaip olması, üyeliğe devam edemeyecek kadar hastalanması veya iflas ederek tacir sıfatını kaybetmesi durumunda kullanılabilir 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.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, önerge olup olmadığı soruldu. Söz alan Feyyaz Ünal ve Selin Başer Vekili Avukat Orkun Gülaç EK-1 de yazılı olarak verdiği muhalefet şerhinin Genel Kurul tutanağına eklenmesini talep etti. Muhalefet Şerhi Genel Kurul tutanağına eklendi. Söz alan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından sunulmuş olan önerge okundu. Genel Kurul tarafından takdir edilecek olan görev süresi boyunca; Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sn.Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn.Mustafa Teoman Gürgan, Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi'nin; Yönetim Kurulu'nun 6 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sn.Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn.Mustafa Teoman Gürgan Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen'in; Yönetim Kurulu'nun 7 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sn.Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn.Mustafa Teoman Gürgan Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya'nın; Yönetim Kurulu'nun 8 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sn.Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn.Mustafa Teoman Gürgan Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökalp Özkök'ün; Yönetim Kurulu'nun 9 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sn.Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn.Mustafa Teoman Gürgan Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökalp Özkök, Sn. Zafer Dinç'in; Yönetim Kurulu'nun 10 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sn.Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn.Mustafa Teoman Gürgan Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökalp Özkök, Sn. Zafer Dinç, Sn. Mustafa DüNDAR'ın; Yönetim Kurulu'nun 11 kişiden oluşması halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sn.Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Sn.Mustafa Teoman Gürgan ise Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya, Sn. Mehmet Gökalp Özkök, Sn. Zafer Dinç, Sn. Mustafa DüNDAR, Sn. Egemen Cilesun'un Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. 312,500 olumsuz oya karşı 7.428.067,000 olumlu oy ile önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

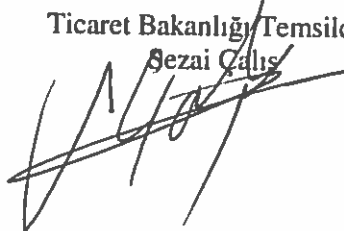
Toplantı Başkanı
Gülant Candaş




Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Şezai Çalis



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuray Gökler



Tutanak Yazmanı
Sinan Özkaya

EK-1

BATISÖKE Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na

KONU: BATISÖKE Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 26 Ekim 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı'nın ("2020 Yılı Olağan Genel Kurulu") 8 Numaralı Gündem maddesine ilişkin ret oyu ve muhalefet şerhi.

PAY SAHİBİ: Feyyaz Ünal

SAHİP OLDUĞU PAY ADEDİ VE PAY GRUBU: 1,562 adet A Grubu pay ve 181,002 adet B Grubu pay

RET OYU VE MUHALEFET ŞERHİ: Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin sunulan öneriye 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 geçersiz olması sebebiyle 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısının 3 numaralı gündem maddesi uyarınca alınan karar da geçersiz olup bununla bağlantılı olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 8 numaralı gündem maddesinde oylamaya sunulan öneri hukuken dayanaksız ve mesnetsiz olarak oylamaya sunulmuş ve karara bağlanmıştır.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısında, Şirket'in A Grubu paylarının çoğunluğunu elinde bulunduran BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin yönetim kurulu adaylarına ilişkin önerisinin geçerli sayılabilmesi ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından ilgili gündem maddesi için dikkate alınıp oylamaya sunulabilmesi için BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin bu konuda Yönetim Kurulu kararı alması ve Şirket'a atanmasını istediği yönetim kurulu üyesi adaylarına dair önerisini bu usulle 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 A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Divan Başkanlığı'na önerisini sunarken ibraz edememiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararının noksanlığı yetkisiz yapılan bu öneriyi geçersiz kıldığından bu yönden 26 Ekim 2021 tarihli A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısının 3 numaralı gündem maddesi uyarınca yapılan oylama da hukuken geçersizdir. Bu kapsamda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 8 numaralı gündem maddesinde oylamaya sunulan öneri ve Yönetim Kurulu seçimi kararı da hukuken dayanaksız ve mesnetsiz olarak oylamaya sunulmuş ve karara bağlanmıştır.

2020 Yılı Olağan 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.

~~Görülmiştir~~
26/10



Feyyaz Ünal
Tarih: 26 Ekim 2021

