

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**07/01/2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısı 07/01/2014 tarihinde, saat 15:15'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/12/2013 tarih 3563 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cesim ÇOLAK ve Ferudun GÖKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.12.2013 tarih ve 8461 sayılı nüshasında, Şirketin www.baticim.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 80.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 48.000 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 9.335,666 TL olan, 933.566,600 Payın temsilen, toplam itibari değeri 23.714,480 TL olan 2.371.448,000 Payın asaleten olmak üzere toplam 33.050,146 TL itibari değerle 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 Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

**Gündemin 1.maddesine geçildi;**

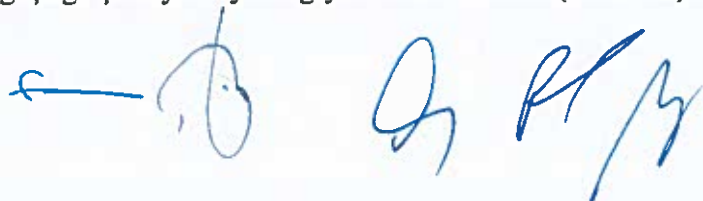
A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz ÜNAL'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent EGELİ 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 2.maddesine geçildi;**

Sermaye Piyasa Kurulu'nun 29.11.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-3561-12251 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2013 tarih ve 67300147 / 431.02.210-1604784-12114-8452 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 19. madde metninin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı.

Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının eski ve yeni şekli okundu.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulup kabul edilen Esas Sözleşme'nin 19. Maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. (T.C. Başbakanlık

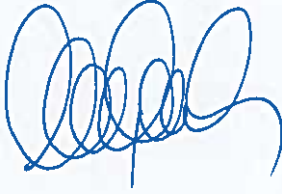


**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN  
07/01/2014 TARİHİNDE YAPILAN  
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi  
Cesim ÇOLAK**



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi  
Ferudun GÖKTAŞ**



**Toplantı Başkanı  
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU**



**Oy Toplama Memuru  
Feyyaz ÜNAL**



**Tutanak Yazmanı  
Mehmet Bülent EGELİ**

