

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.07.2024 tarihinde, saat **15.30**'da Şirket merkez adresi olan "*Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR*" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2024 tarih E-52101085-431.03-00098143704 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri 15980152540 T.C. kimlik numaralı Hilal Cebeci Meşe ve 25414020222 T.C. kimlik numaralı Aydoğan Taşdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Haziran 2024 tarih ve 11100 sayılı nüshasında, Şirket'in www.baticim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilân edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 180.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 adet paydan, itibari değeri 80.221.375,142 Türk Lirası olan 8.022.137.514 adet payın temsilen, itibari değeri 94.712,567743 Türk Lirası olan 9.471.256,774 adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 80.316.087,709743 Türk Lirası olan 8.031.608.770,9743 adet payın toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 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 açıldı ve gündem maddeleri okundu.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, toplantı çağrısında bulunan Yönetim Kurulu adına 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. Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve tutanak ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 8.060.911.185 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Şirket'in 2023 yılı faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulmuş olması ve Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş olması sebebi ile, hacmi de dikkate alındığında, faaliyet raporunun okunmaması ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun yalnızca sonuç kısmının okunması için Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, 10.593.735 olumsuz oya karşı 8.050.317.450 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirketimiz genel kuruluna elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Ercan Erkul EGKS sistemi üzerinden aşağıdaki soruyu iletmıştır.

"2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen hisse alımları ile birlikte güncel pay sahipliği durumu nedir?"

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi söz alarak, sorunun gündem maddelerine ilişkin olmadığını ancak cevapsız bırakmamak adına yine de elden geldiğince cevaplamaya çalışacağını, şirket pay sahipliğinde söz konusu olan değişimlere ilişkin olarak, ancak ilgili mevzuat uyarınca kamuoyuna duyuru yapılması gereken eşiklerin geçildiği veya altına düşüldüğü durumlarda şirketin bilgi sahibi olabildiğini, sorulan güncel hissedarlık oranının ne olduğu konusunda şirket tarafından kesin bir açıklama yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bağımsız dış denetleme kuruluştur temsilcisi Evrim Sergen Çokşen tarafından, bağımsız dış denetleme kuruluştur raporunun sonuç kısmı okundu.

Şirket'in 2023 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluştur raporu ile finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluştur raporu ile finansal tablolar 10.593.735 olumsuz oya karşı 8.050.317.450 olumlu oy ile onaylandı.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

Şirket'in 2023 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağılı ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş. ve Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 385.696 (üç yüz seksen beş bin altı yüz doksan altı) ton, agrega satış miktarı 20.043 (yirmi bin kırk üç) ton ve klinker satış miktarı 12.592 (on iki bin beş yüz doksan iki) tondur. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 512.355.889 (beş yüz on iki milyon üç yüz elli beş bin sekiz yüz seksen dokuz) Türk Lirası, klinker satış tutarı 11.206.631 (on bir milyon iki yüz altı bin altı yüz otuz bir) Türk Lirası, agrega satış tutarı ise 1.002.134 (bir milyon iki bin yüz otuz dört) Türk Lirası'dır.

Satışı yapılan 385.696 (üç yüz seksen beş bin altı yüz doksan altı) ton çimento ve 20.043 (yirmi bin kırk üç) ton agrega Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine, 12.592 (on iki bin beş yüz doksan iki) ton klinker ise Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye gönderilmiştir.

Bu bilgiler, Şirket'in ilişkili tarafı olan şirketler ile yaptığı işlemlerin, Şirket toplam cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Daha önce soru yönelten, Şirketimiz genel kuruluna elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Ercan Erkul bu kez, EGKS sistemi üzerinden aşağıdaki soruyu iletmıştır.

"Faaliyet raporu içerisinde yazan pay devirlerini sormaktayım bu konuda bilgi verir misiniz?"

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi söz alarak, faaliyet raporuna göre 31.12.2023 tarihi itibarıyla Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahipliği oranının %45,43, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay sahipliği oranının %12, İstanbul Portföy İkinci Serbest Fonu'nun pay sahipliği oranının %5,50 ve diğer pay sahiplerinin ise %37,07 oranında olduğunu, "diğer pay sahipleri" olarak tanımlanan kişilerin kim olduğunun şirket tarafından bilinmesi imkanının olmadığını belirtti.

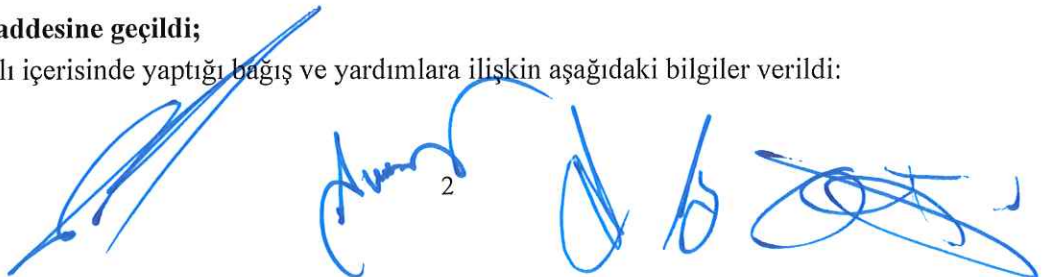
Şirketimiz genel kuruluna fiziken katılan pay sahibi Ali Can Kazandı söz alarak aşağıdaki soruyu iletmıştır.

"Ercan Bey tarafından Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sahibi olduğu A ve B grubu payların alt kırımlarının öğrenilmek istendiğini düşünüyorum, bu konuda bilgi verebilir misiniz?"

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi söz alarak, şirket tarafından kendi pay sahipleri ile ilgili yalnızca KAP'ta yapılan açıklamalar ve genel kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından iletilen hazırun cetvelleri kapsamında bilgi sahibi olunabildiğini, şirketin kendisine iletilen hazırun cetvelini hissedarlarının pay sahipliği oranının hesaplanması amacıyla değil, genel kurula katılma hakkı olan hissedarların tespiti amacıyla kullandığını ve bu bilgilerin kimseyle paylaşılamayacağını, bu nedenle sorulan soruya ilişkin bir açıklama yapılmasının doğru olmayacağını belirtti.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 957.385,66 (*dokuz yüz elli yedi bin üç yüz seksen beş virgöl altmış altı*) Türk Lirası'dır. Söz konusu bağış ve yardımlar; T.C. İzmir Valiliği, Türk Eğitim Vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı, Menderes Belediyesi, TEMA Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan yardımlar, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve öğrenci bursları olmak üzere eğitim ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklere yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 2023 faaliyet yılı içerisinde 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.
Sayın Gülaht CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.
Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.
Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.
Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.
Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.
Sayın Ufuk Bala YÜCEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.
Sayın Yusuf KAYA'nın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 16.795.203 olumsuz oya karşı 8.044.115.983 olumlu oy ile ibra edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54469 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097916295 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 15. (*Hissedarlar Genel Kurulu*) maddesinin tadil edilmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesine (*Hissedarlar Genel Kurulu*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, 8.057.626.383 olumlu oya karşı 3.284.803 olumsuz oy neticesinde, şirket ana sözleşmesinin 27. maddesi (*Esas Mukavelenin Değiştirilmesi*) uyarınca öngörülen, A grubu pay sahiplerinin 3/4'üne tekabül eden nisabın sağlanamamış olması nedeni ile, kabul edilmedi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Şirket ana sözleşmesinin 7. (*Yönetim Kurulu*) maddesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu en az 7, en çok 9 üyeden oluşabileceğinden Yönetim Kurulu üye sayısının oylamasına geçildi. Şirketimiz hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret 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 882.631.603 olumsuz oya karşı 7.178.279.583 olumlu oy ile kabul edildi.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 1529 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere belirlenen ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında da onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

yapmak üzere Sn. Sabit Aydın, Sn. Güllant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi ve Sn. Erdoğan Göğen'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Mehmet Şahne, Sn. Ufuk Bala Yücel ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine 882.266.035 olumsuz oya karşı 7.178.645.150 olumlu oy ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret konusunda yapılmış olan teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 50.000 (elli bin) Türk Lirası ücret ödenmesi 593.312.803 olumsuz oya karşı 7.467.598.383 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 6.000.000 (altı milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2024 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 6.000.000 (altı milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi 593.312.803 olumsuz oya karşı 7.467.598.383 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

2023 yılı kârının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.06.2024 tarih ve 1531 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2023 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan 1.825.856.386 (bir milyar sekiz yüz yirmi beş milyon sekiz yüz elli altı bin üç yüz seksen altı) Türk Lirası'nın bedelsiz sermaye artırımını yoluyla veya nakit olarak dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 3.310.458 olumsuz oya karşı 8.057.600.727 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.04.2024 tarih ve 1525 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2024 yılı hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, 2.919.235 olumsuz oya karşı 8.057.991.950 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süreleri boyunca izin verilmesi 3.284.903 olumsuz oya karşı 8.057.626.283 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 14. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı tarafından toplantı hazırlanmasına herhangi bir dilek ve önerisi olan olup olmadığı soruldu. Şirketimiz genel kuruluna fiziken katılan pay sahibi Ali Can Kazandı söz alarak, 2023 yılı faaliyetleri için herkese teşekkür ettiğini, Yönetim Kurulu üyelerine küçük yatırımcıların haklarının korunması için faaliyetler gerçekleştirilmesini önerdiğini belirtti.

Devamında aşağıda yer alan soruyu sordu.

"A ve B grubu payların detaylarının faaliyet raporu içerisinde belirtilmesi gerekmekte midir, bu hususta gerek sizlerin gerek Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin yönlendirmelerini rica ederim. Özellikle İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin A grubu hissedarlık oranı nedir?"

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi söz alarak, KAP açıklamaları ve MKK tarafından kendilerine bildirilen kayıtlar dışında, hissedarlık oranlarına vakıf olunmasının mümkün olmadığını, bu nedenle faaliyet raporu içerisinde hissedarların elinde bulundurduğu A ve B grubu paylara ilişkin adet veya oran bilgisi verilmesinin söz konusu olamayacağını belirtti. Ayrıca MKK tarafından genel kurul toplantısı öncesinde şirkete

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

iletilen hissedarlık listesinin gizli olduğunu ve bu sebeple hiçbir hissedarın hissedarlık oranının şirket tarafından genel kurul veya başkaca bir yerde üçüncü kişilere açıklanamayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı temsilcisi Aydoğan Taşdemir söz alarak, mevzuat çerçevesinde, faaliyet raporları içerisinde bu tarz bir bilgilendirmeye yer verilmesinin zorunlu olmadığını belirtti.

Başkaca dilek ve önerisi olan olmadığı ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü.

Toplantı Başkanı söz alarak 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve pay sahipleri adına teşekkürlerini ilettiler.

Gündem tamamlanmış olduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Gülant Candas

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hilal Cebeci Meşe

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aydoğan Taşdemir

Oy Toplama Memuru
Adil Uludağ

Tutanak Yazmanı
Orçun Turan

Tutanak Ekleri: Toplam 1 (bir) adet ek
1- Esas Sözleşme Tadil Metni

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
HİSSEDARLAR GENEL KURULU Madde 15 Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır. Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	HİSSEDARLAR GENEL KURULU Madde 15 Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır. Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.