

(Başarıyla 1581. Sayfada)
5-Şirketin tek ortağı T.C uyruklu 37420300212 kimlik numaralı Kurtköy Mh. Dr. Gural başaran Sok Talpa Sitr. A2 Blok Blok No:2 D.No:13 Pendik-Istanbul adresinde ikamet eden Erdal Keklik'dir.
6-37078311684 T.C. kimlik numaralı Esmâ Keklik'in 10 (On) yıl süre ile şirket müdürü seçilmesine ve şirket ünvanı altına veya şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
7-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Erdal Keklik
37420300212 İmza
Esmâ Keklik
37078311684 İmza

(5/AK/18/292719)

Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 787746

Eski Ticaret Ünvanı
FASİNER KAFE TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE FASİNER KAFE TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Caferaga Mah. Sakızgözü Sok. No: 14/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 32.noterliğinden 7.5.2015 tarih ve 5789 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fasiner Kafe Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 07.05.2015
Karar No: 2015/01

Katılanlar: Fatih Aksoy Hasan Aksoy

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü Fatih Aksoy'un tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu Esenket mah. Kemal Sunal sok. 3D 53 Esenyurt İstanbul adresinde ikamet eden Fatih Aksoy'un Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirket temsil ve ilzama etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Fatih Aksoy imza
T.C. 43295040344
Hasan Aksoy imza
T.C. 43355038304

(3/AK/18/293127)

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Merkez - 29465 - K - 282

Ticaret Ünvanı:
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No-335 Bornova / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 14/05/2015 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul Toplantı Tarihi: 05/05/2015
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bağımsız Denetçi: Dr.Bağımız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (2015 Yılı İçin) seçilmiştir.

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş Nis 05.05.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2015 tarihinde, saat 12:00'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 - Bornova - İzmir adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 685 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri İl. Alper Maraslı ve Mahmut Şaşmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.04.2015 tarih ve 8793 sayılı nüshasında, Şirketin www.batictim.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 tekkinde, şirket paylarının toplam 80.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet hissedene itibarı değeri 43.210.546,857 TL olan 4.363.440.052,50 adet payın toplantıya katıldığı, itibarı değeri 14.195.606,40 TL olan 1.433.580.559,20 adet payın temsilen, itibarı değeri 29.014.940,46 TL olan 2.929.859.493,30 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır. 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; Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkilî için Şirket Ana

Sözleşmesi'nin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İzmiroğlu üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz Ünal'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent Egeli 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 4.363.440.052,50 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi; 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batictim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin öngere genel kurulun onayına sunuldu, Önerge, 0 olumsuz oya karşı 4.363.440.052,50 olumlu oy ile kabul edildi. Ortaklardan Ersan Günayay söz alarak bu konuyla ilgili yazılı olarak beyanda bulunulacağını söyledi şirketin döviz borçlarını hedge etmemesinden ötürü zararının olduğunu hem kendi adına hem de vekaleten red oyu kullandığını,

Ortaklardan Hamza İl Gündem ile ilgili söz alarak Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi T.A.Ş. nin performansını memnuniyet vermediğini, Rakip Çimento şirketlerinin daha fazla oranda kar ettğini, İsraklerin ve bağlı ortaklıkların iyi yönetilmediğini Liman ve Enerji alanlarında yapılan yatırımların doğru yatırımlar olmadığı , Limanın satılmasının ya da kırılamamasının daha doğru olacağı, Batıçim'in ortağı olduğu, Batıçim Enerji Elektrik A.Ş. nin kur farkı ve finansman giderlerinin karla karşılanmadığı şeklinde görüş ve önerilerinde de bulunmuştur.

Ortaklardan Ahmet Bayrak ve vekili olduğu Zekeriyeye Bayrak adına konuşacağını görüşlerini ayrıca yazılı olarak sunacağını beyanla Beton operasyonunun ayrı şirketle yönetilmesini ve kurulacak bu şirketin halka açılacağıni önerisinde bulunarak yine ortağı olan enerji Şirketinin sahibi olduğu kovada HES in kapasitesinin yüksek olmasına rağmen neden düşük üretim yapıldığı sorusunu sormuştur.

Söz alan Murahhas Aza Tufan Ünal söz alarak Beton operasyonunun ayrışmasının düşünüldüğü ama henüz bir karar vermediğini HES yatırımlarının sonuçlarıyla ilgili konuşmanın erken olacağını ancak Liman konusunun farklı değerlendirilebileceğini Limanın da ortaklık ve iş geliştirilmeye müsait bir yatırım olduğunu beyan etmiştir.

2014 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları

ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, Ersan Günayay 770.033 (B nominal) vekili olduğu Kemal Özbatur'un 3.450.000 (B nominal) olumsuz oyu olmak üzere toplam 4.220.033,00 olumsuz oya karşı 4.359.220.019,50 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi; Toplantı Başkanı tarafından 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 245.200,67 TL olduğu, bunun 235.435,67 TL aynı, 9.765,00 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi; Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lik kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığımıza ait 63.975.000 TL nominal değerli hisseslerini rehin olarak vermiştir. Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 5.maddesine geçildi; Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 0 olumsuz oya karşı 4.321.054.685,70 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6.maddesine geçildi; Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri her birine, ayrı ayrı aylık brüt 8.250 TL ücret ödenmesi 1.216.372,50 olumsuz oya karşı 4.362.223.680,00 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi; Yönetim Kurulunun, 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 261.264.296,20 olumsuz oya karşı 4.102.175.756,30 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi; Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.

Kar Dağıtım Politikası:
Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2015 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımı hedeflenmektedir

Söz alan Ersan Günayay nakit Kar dağıtımını yerine bedelsiz hisse verilmesi şeklinde dağıtımın daha doğru olacağı, bunun vergisel avantaj getireceğini, bu konu da ayrıca yazılı görüşlerini bildireceğini bildirmişti. Tutanak ekine alınmıştır.

Söz alan Rahim Özdemir, hisse senetlerinden A ve B grubunun kar payı anlamında birbirine yaklaştırılmasını doğru olacağını beyan etmiştir.

Gündemin 9.maddesine geçildi; 2014 yılı karının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2014 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı 78.010.461,67 TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle;

a) Birinci temettü olarak, toplam brüt 7.200.000 TL nakit kar payı dağıtılmasın,

b) A grubu imtiyazlı paylara toplam brüt 6.691.938,13 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre; 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,09 TL (% 9) , net 0,0765 TL (% 7,65) nakit kar payı dağıtılmasın,

c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 3.345.969,06 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre; 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı paylara brüt 139,50538 TL (% 13.950,53777), net 118,57957 TL (% 11.857,95710) nakit kar payı dağıtılmasın,

d) İkinci Terip Yasal Yedek Açe olarak 1.323.790,72 TL ayrılmasın,

e) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılmasın,

f) Nakit kar payı dağıtımının 2 Haziran 2015 tarihinde yapılması, Genel Kurul un onayına sunuldu.

Söz alan Ahmet Bayrak kendi adına (500 adet B nominal pay) ve vekili olduğu Zekeriyeye Bayrak birine, ayrı ayrı aylık brüt B nominal pay) adına madde 9'a red oyu kullandığını, Ersan Günayay kendi adına (770.033 adet B nominal pay) ve vekaleten Kemal Özbatur adına (3.450.000 adet B nominal pay) red oyu kullandığını bildirdi.

"Yönetim Kurulunun B grubuna A grubuna eşit kar payı ödenmesi yerine % 50 kar payı ödenmesi gerektiğini teklif ederek muhalefet şerhi düşüp" gündem maddesine Mehmet Erçan Erkal (1.216.372,50 B nominal) elektronik ortamda red oyu kullanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 13.636.905,50 olumsuz oya karşı 4.349.803.147,00 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi; Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 4.363.440.052,50 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.39% ve 39%. maddeleri uyarınca izin verilmesi 5.969.700,00 olumsuz oya karşı 4.357.470.352,50 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

(Devamı 1583. Sayfada)

(Başarılı 1582. Sayfada)
Söz Alan Ahmet Bayrak Ve Vekili Olduğu Zekeriyeye Bayrak Adına yazılı görüşlerini sunduğunu beyan etmiştir. Söz alan Ersan Günay ve vekaleten Kemal Özbatur adına söz alarak görüşlerini yazılı olarak sunacağını beyan etmiştir.

Ortakların yazılı görüşü tutanak ekine alınmıştır. Söz alan Murahhas Aza Tufan Ünal ifade edilen görüşlere cevap vermiştir.

Toplantı Başkanı söz alarak 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsi, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletmiştir.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya saat 13:40 'da son vermiştir.

Toplantı Başkanı Feyyaz Nurullah İzmirlioğlu imza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
H. Alper Marasılı imza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mahmut Şaşmaz imza

1.Gerek Sn Tufan Ünal gerek Sn Feyyaz Ünal gerekse Sayın Feyyaz İzmirlioğlu'nun basın yayın ve önceki Genel Kurullarda verdikleri ve dile getirdikleri sözlerin maalesef bir çoğunun gerçekleşmediği hepimizin malumudur. 2013 yılı sonunda çıkarılan yeni Spk Kanununa göre yönetici olan kişilerin çeşitli yollarla dile getirdikleri vaatler kanun nezdinde bağlayıcılık taşımaktadır. Bundan yola çıkarak Sn Tufan Ünal bey in en son verdiği demeçte Batılıman ile ilgili dile getirdiklerini bağlayıcılık taşınması açısından Batılımanın yabancısı bir ortaklık yapılabileceği konusunun son durumunu kapsayan bir açıklama yapmasını biz yatırımcılar olarak talep ediyoruz.Bu yabancı ortaklık hedefinin hayata geçirilmesi tahminen ne kadar zaman içinde planlanmaktadır. Elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bilgi edinme hakkımızı kullanımı kapsamında yukarıda bahsi geçen konuların yanıtlanmasını talep ediyoruz.

Şirket yönetimi ile biz yatırımcılar arasında büyük bir adaletsizlik yaratan karda imtiyaz konusuna değinmek istiyorum.Gerek TTK gerekse Spk kanununda bu şekilde uygulandığı şekli ile çok net olmamasına rağmen bunu esas sözleşmede var denilerek uygulamak ne kadar doğrudur.Kaldı ki o zaman biz de yatırımcılar olarak TTK 512. Maddeye göre karda imtiyazın iyi niyetli olarak kullanılmadığını dile getirerek haklarımızı arama yoluna gidebiliriz.Daha iyi anlaşılması açısından A grubu bir hisse 850-900 lira bu sene verilen temettü baz alındığında A grubu 1 lot hisse alan bir yatırımcı bunu temettü olarak 7-8 sene civarında geri alabilmektedir; Oysa 7 liraya B grubu hisse alan bir yatırımcılar bu sene aldığımız temettü dikkate alınrsa bu parayı temettülere ile birlikte 100 sende ancak geri alabilmekteyiz.Dünya finansal

piyasalarında böyle bir uygulamanın örneği varmıdır? Sanırım yakın zamanda BİST te işlem gören bir firmamız ortakları arasında çıkan itiraz sonucu ortaya çıkan bir mahkeme kararı bu şirket tarafından dikkate bile alınmamaktadır.Bu yüzden daha zaman varken bu konunun yönetim kurulu gündemine alınıp tekrar görüşülmesini ve biz yatırımcılar lehine olan bir karar alınmasını ya da en azından bundan sonrası için bu sene gibi olmayacağı gibi bir karar alınmasını talep ediyoruz.

2- Hisse geri alım programı hakkında. Bundan 7-8 sene önce BSOKE gündemine 12 tl yaklaşık 10 cent civarı bir fiyattan ciddi miktarda BTCIM hissesi aldırılırken, 2013 yılı sonunda çıkan yeni spk kanununa göre yasal altyapısı da olmasına rağmen bugün 7 tl yaklaşık 3 Cent civarı bir fiyattan neden yönetim kurulumuzca yasal sınırlar çerçevesinde bir hisse geri alım kararı alınmamaktadır. Biz yatırımcılar olarak şaşkınlık içerisinde bunu izlemekteyiz. Biz yatırımcılar olarak bunun ilk Yönetim kurulu toplantısı gündemine alınmasını görüşülmesini ve bir hisse geri alım programı karar alınmasını ve bu konu ile ilgili bilgilendirilmeyi ivedilikle talep ya da tavsiye etmekteyiz. Çünkü ödenmiş sermayesi kadar yıllık kar eden bir şirketin olması gereken fiyat 10 tl civarıdır. Daha ileri gidip eğer sektördeki benzer firmalar olan AKCNS ya da ÇİMSA ile kıyaslırsak onlar pd/üld, 2, 5-3 çarpanında işlem görürken bizim yani BTCIM hissesinde bu çarpanın 1 ler seviyesinde olduğu görülmektedir. Yani yukarıda verilen örneklerde göz önüne alınmış olduğumuz yatırımcılar tarafından dile getirilen hisse geri alım programı gayet makul bir talep olduğu anlaşılacaktır. Hemde kar dağıtımında yapılan adaletsizlik bu sayede bir nebze olsun giderilebilecektir. Ayrıca Biz yatırımcılar olarak Sayın Feyyaz Ünal Bey e BSOKE portföyüne BTCIM alndığı sene BSOKE genel kurulunda yatırımcılara bu işlemin doğruluğunu savunurken sarf ettiği sözleri hatırlamak isteriz.

3-Bizi ilgilendirmiyor gibi görünmesine rağmen aslında çok yakından ilgilendiren BSOKE nin aldığı yatırım kararı nasıl finanse edilecektir. Bu şirketin yani BTCIM şirketinin son 2-3 sene sarfında nerede ise ödenmiş sermayesi kadar kambiyo zararı etliği göz önüne alındığında bu durum biz yatırımcıların gözünü haklı olarak korkutmaktadır. Yakın zamandan bu yatırımdan kaynaklı herhangi bir bedelli sermaye artırımını söz konusudur? Bu konu hakkında şirket yetkililerinin doyurucu bir açıklama yapmalarını beklemekteyiz. Hatta mümkünse hemen şu an Su an mümkün değilse en kısa zamanda.

4.Lafafgedaki paylar hakkında Bu paylarla ilgili herhangi bir görüşme olmuştur? Ya da şirket tarafından bu payların geri alınması

ile ilgili bir niyet varmıdır?Yoksa hisse fiyatının bu kadar düşük kalmasının sebebi bu mudur?

5-Hazirun cetvelinden ulaşılabileceği gibi bir süri yabancı fon bu şirkete yatırım yapmış durumdadır.Bu fonların aynı bizler gibi, bu süreçte yatırımlarından doğru dürüst bir kazanç elde edememelerine rağmen neden bu kadar sessiz kaldıkları biz yatırımcılar tarafından anlaşılacaklardır.

Ersan Günay imza
Toplantı başkanı imza
Bakanlık temsilcileri
imza

Dilek, Temenai Ve Sorular

1) Karpayı Ve Şirketin Hisse Performansı

Basında çıkan birçok beklentiye karşılık şirketin hisse performansı neden hiç tatmin edici değil? Neden bu beklentiler bir türlü gerçekleşmiyor? Batı Anadolu markasına ve yönetimine güvenerek şirketin ortağı olan biz küçük yatırımcılar neden mağdur ediyoruz? Hisse fiyatı bir şirketin karne ve aynı zamanda yatırımcı nezdinde itibarının göstergesi değil midir? Batıncın kararını paylaşma konusunda neden biz yatırımcıların üzüyoruz?

Şirketin yönetimindeki kişiler olarak bundan sonra biz küçük yatırımcıları korumanıza, şirketin değerini yükseltecek kararlar alıp uygulamanıza, Batıncın yatırımcı nezdinde itibarının yükseltilmesini ve yaptığımız yatırımın geri dönüşünün yüksek olmasını arzuluyoruz. Ayrıca halka açık diğer çimento şirketleri gibi bu şirketin de karını daha yüksek oranda paylaşmasını istiyoruz.

2-Birleşme

Şirket tarafından Temmuz 2007'de Batıncın ile Batsöke'nin birleştirilmesinin düşünce aşamasında olduğu KAP'a bildirildi, iki şirketin birleştirilmesi düşünüldüğünden vaz mı geçildi? Vazgeçildiyseniz sebebini net biçimde izah eder misiniz? Birleşmenin Batıncın tüm hissedarları için olumlu olduğunu düşünüyor ve bu konuyu değerlendirmenizi istiyoruz.

3) Geri Alım Programı

SPK'nın "Geri Alım Tebliği" ile ortaklıkların kendi paylarını alabilmelerine imkan tanındı. Batıncın bu haktan yararlanması doğru olmaz mı?

Biz yatırımcılar, Batıncın borsa değerinin geçeceği yansıtmasını arzuyoruz ve yönetim kurulunuzun hisse fiyatını destekleyici kararlar almasını ve çeşitli enstrümanlarla bu kararları uygulamasını talep ediyoruz

Saygılarla...

Zekeriyeye Bayrak V imza
(5/A)(18/296019)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 30631
Mersis No: 0631062174300036
Ticaret Sicil No: 181287

Ticaret Ünvanı
NICE EĞLENCE
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
ALACATI ŞUBESİ

Adres: Hacımehmet Mah. 8000/1
Sk No: 4 /18 Çeşme İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0631062174300014

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 836979

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: 08/05/2015 Tarihli; Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 25 Noterliğinin 08/05/2015 Tarihli Ve 20237 Yevmiye Numarası İle Kuruluş.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin Ünvanı Nice Eğlence Hizmetleri Anonim Şirketi Alacati Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Anasözleşmede yazılı işler.

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin merkezi İstanbul İli Beyliktaşı İlçesi'dir

Adres: Hacımehmet Mah. 8000/1
Sk.4/18 Çeşme/İzmir'dir.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanamaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C Kimlik No'lu Bostancı Mah. Yalı Yolu Sk. Cad.21/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Barış Keskin şube müdürü olarak

seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(5/A)(18/296038)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Merkez - 135133

Ticaret Ünvanı:
HENDRICKSON UNITED
KINGDOM LIMITED
ŞİRKETİ-TÜRKİYE
İZMİR ŞUBESİ

Adres: 10016 Sokak No 8
A.O.S.B. Çiğli / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şubeye ait aşağıdaki hususların 13/05/2015 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur

Konu: Şube Ünvan Değişikliği
Eski Ünvan: Hendrickson Europe Limited Şirketi-Türkiye İzmir Şubesi
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

(5/A)(18/296026)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 30603
Mersis No: 9317551467885278
Ticaret Sicil No: Merkez- 135053

Ticaret Ünvanı:
BEST TURİZM
TAŞIMACILIK PETROL
İNŞAAT TEMİZLİK
HİZMETLERİ TEKSTİL
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ -
BORNOVA ŞUBESİ

Adres: Sakarya Cad. No 48/1
Daire 1 Manavkuyu Bornova İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0166002839800014

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 173R18

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin Tescile Delil Olan Belgeler: 11/05/2015 Tarihli Yetkili Makam

Bornova 4. Noterliğinin 12/05/2015 Tarihli Ve 17090 Yevmiye Numarası İle Terk

Terkin

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirketin Ticaret Sicil Kaydı Memurluğumuzca İbraz Edilen Evraklara İstinaden Ve Türk Ticaret Kanununa Uygun Olarak talep üzerine terkin edilmiştir. terkin sebebi: diğer

(5/A)(18/296022)

T.C.
İZMİR
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TİCARET SİCİL NO: MERKEZ - 29465 - K - 282
UNVAN : BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
ADRES : ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA / İZMİR

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
14/05/2015 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

KONU: GENEL KURUL

TOPLANTI TARİHİ : 05/05/2015
TOPLANTI TÜRÜ : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BAĞIMSIZ DENETÇİ: DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK A.Ş. (2015 YILI İÇİN) SEÇİLMİŞTİR.

M.Esra ÖZER
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

EK.1 ADET TOPLANTI TUTANAĞI

Y.A.H.



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
03/04/2015 TARİHİNDE YAPILAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 10551

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/04/2015 tarihinde, saat 12:00'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 685 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri H. Alper MARASALI ve Mahmut ŞAŞMAZ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.04.2015 tarih ve 8793 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 toplam 80.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 43.210.546,857 TL olan 4.363.440.052,50 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 14.195.606,40 TL olan 1.433.580.559,20 adet payın temsilen, itibari değeri 29.014.940,46 TL olan 2.929.859.493,30 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 getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan 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, 0 olumsuz oya karşı 4.363.440.052,50 olumlu oy ile kabul edildi.

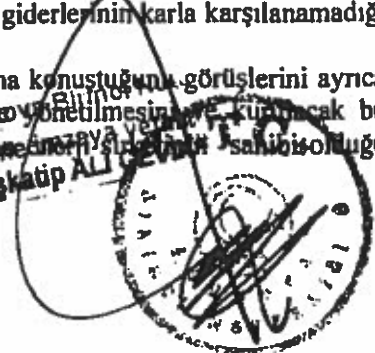
Gündemin 2.maddesine geçildi;

2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 4.363.440.052,50 olumlu oy ile kabul edildi.

Ortaklardan Ersan Günay söz alarak bu konuyla ilgili yazılı olarak beyanda bulunulacağını söyledi şirketin döviz borçlarını hedge etmemesinden ötürü zararının olduğunu hem kendi adına hem de vekalet ettiği Kemal ÖZBATUR'a vekaleten red oyu kullandığını,

Ortaklardan Hamza İl Gündem ile ilgili söz alarak Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii T.A.Ş. nin performansının memnuniyet vermediğini, Rakip Çimento şirketlerinin daha fazla oranda kar ettiğini, İşraklerin ve bağlı ortaklıkların iyi yönetilmediğini Liman ve Enerji alanlarında yapılan yatırımların doğru yatırımlar olmadığı , Limanın satılmasının ya da kiralanmasının daha doğru olacağı, Batıçim'in ortağı olduğu,Batıçim Enerji Elektirk A.Ş. nin kur farkı ve finansman giderlerinin karla karşılanamadığı şeklinde görüş ve önerilerinde de bulunmuştur.

Ortaklardan Ahmet Bayrak ve vekili olduğu Zekeriye BAYRAK adına konuştüğünü görüşlerini ayrıca yazılı olarak sunacağını beyanla Beton operasyonunun ayrı şirketle yönetilmesini ve kurulacak bu şirketin halka açılacağı önerisinde bulunarak , yine ortağı olduğu Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU'nun başkanlığına



07 Mayıs 2015

№ 10551

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

kovada HES in kapasitesinin yüksek olmasına rağmen neden düşük üretim yapıldığı sorusunu sormuştur.

Söz alan Murahhas Aza Tufan Ünal söz alarak Beton operasyonunun ayrılmasının düşünüldüğü ama henüz bir karar verilmediğini, HES yatırımlarının sonuçlarıyla ilgili konuşmanın erken olacağını ancak Liman konusunun farklı değerlendirilebileceğini Limanın da ortaklık ve iş geliştirmeye müsait bir yatırım olduğunu beyan etmiştir.

2014 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kurulu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, Ersan Güney 770.033 (B nominal) vekili olduğu Kemal Özbatur'un 3.450.000 (B nominal) olumsuz oyu olmak üzere toplam 4.220.033,00 olumsuz oya karşı 4.359.220.019,50 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı tarafından 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 245.200,67 TL olduğu, bunun 235.435,67 TL ayni, 9.765,00 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ' nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lık kredi anlaşması kapsamında bağlı ortaklığına ait 63.975.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir. Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 0 olumsuz oya karşı 4.321.054.685,70 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 8.250 TL ücret ödenmesi 1.216.372,50 olumsuz oya karşı 4.362.223.680,00 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 261.264.296,20 olumsuz oya karşı 4.102.175.756,30 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.

Kar Dağıtım Politikası:

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2015 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.









07 Mayıs 2015

Nö 10551

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Söz alan Ersan GÜNEY nakit kar dağıtımını yerine bedelsiz hisse verilmesi şeklinde dağıtımın daha doğru olacağı, bunun vergisel avantaj getireceğini, bu konu da ayrıca yazılı görüşlerini bildireceğini bildirmiştir. Tutanak ekine alınmıştır.

Söz alan Rahim ÖZDEMİR, hisse senetlerinden A ve B grubunun kar payı anlamında birbirine yaklaştırılmasının doğru olacağını beyan etmiştir.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

2014 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2014 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 78.010.461,67 TL'dir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle;

- Birinci temettü olarak, toplam brüt 7.200.000 TL nakit kar payı dağıtılması, Buna göre; 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,09 TL (% 9) , net 0,0765 TL (% 7,65) nakit kar payı dağıtılması,
- A grubu imtiyazlı paylara toplam brüt 6.691.938,13 TL nakit kar payı dağıtılması, Buna göre; 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı paylara brüt 139,50538 TL (% 13.950,53777), net 118,57957 TL (% 11.857,95710) nakit kâr payı dağıtılması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 3.345.969,06 TL nakit kâr payı dağıtılması,
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 1.323.790,72 TL ayrılması,
- Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılması,
- Nakit kar payı dağıtımının 2 Haziran 2015 tarihinde yapılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Söz alan Ahmet Bayrak kendi adına (500 adet B nominal pay) ve vekili olduğu Zekeriye BAYRAK (8.200.000 adet B nominal pay) adına madde 9'a red oyu kullandığını, Ersan GÜNEY kendi adına (770.033 adet B nominal pay) ve vekaleten Kemal ÖZBATUR adına (3.450.000 adet B nominal pay) red oyu kullandığını bildirdi.

"Yönetim Kurulunun B grubuna A grubuna eşit kar payı ödenmesi yerine % 50 kar payı ödenmesi gerektiğini teklif ederek muhalefet şerhi düşüp" gündem maddesine Mehmet Ercan ERKUL (1.216.372,50 B nominal) elektronik ortamda red oyu kullanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 13.636.905,50 olumsuz oya karşı 4.349.803.147,00 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş , Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 4.363.440.052,50 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

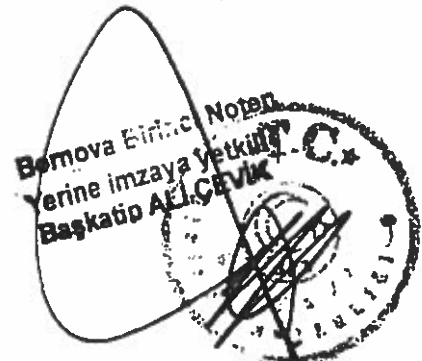
Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 5.969.700,00 olumsuz oya karşı 4.357.470.352,50 olumlu oy ile kabul edildi.


(İMZA)


(İMZA)


(İMZA)


Bursa Birlik Noter
Yerine imzaya yetkili
Başkatip AEL.ÇEVİK

07 Mayıs 2015

01050

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Söz alan Ahmet Bayrak ve vekili olduğu Zekeriye BAYRAK adına yazılı görüşlerini sunduğunu beyan etmiştir. Söz alan Ersan GÜNAY ve vekaleten Kemal ÖZBATUR adına söz alarak görüşlerini yazılı olarak sunacağını beyan etmiştir.

Ortakların yazılı görüşü tutanak ekine alınmıştır.Söz alan Murahhas Aza Tufan Ünal ifade edilen görüşlere cevap vermiştir.

Toplantı Başkanı söz alarak 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini ilettili.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya saat 13:40 ' da son vermiştir.

Toplantı Başkanı

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU

(İMZA)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

H. Alper MARASALI

(İMZA)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Mahmut ŞAŞMAZ

(İMZA)

Bono...
Yenne...
Başkatıp AŞI ÇEVRE C.

07 Mayıs 2015

No 10552

ABLI GIBİDİR

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
05.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKNWKV	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNWKV	İMZA
1	YILDIZ İZMİROĞLU	28300893228	Yerli	1382 SOK NO 22 K 2 6 KONAK/İZMİR	A B	4.681,22 6.532.585,226	Vekâleten	Bireysel Temsilci	FEYYAZ ÜNAL	36001738222	
2	FATMA GÜLGÜN ÜNAL	36007738004	Yerli	BATIÇİM AŞ ANKARA ASFALTI N 335 BORNova/İZMİR	A B	3.634,917 3.987.815,301	Vekâleten	Bireysel Temsilci	FEYYAZ ÜNAL	36001738222	
3	SELİN BAŞER	36004738168	Yerli	GÜLLÜ SOK NO 4 İÇLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	A B	1.049,778 807.523,471	Vekâleten	Bireysel Temsilci	FEYYAZ ÜNAL	36001738222	
4	FEYYAZ ÜNAL	36001738222	Yerli	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş. ANKARA CAD. NO:335 BORNova/İZMİR	A B	1.049,781 880.186,471	Asaleten				
5	TUFAN ÜNAL	36010737940	Yerli	KÜLTÜR MAH ŞEVKET ÖZÇELİK SOK NO 16 D 6 KONAK/İZMİR	A B	198,198 199.990,731	Asaleten				
6	FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU	28297993324	Yerli	ANKARA ASFALTI BATIÇİM A Ş BORNova/İZMİR	A B	4.640,284 7.972.817,495	Asaleten				
7	MEHMET BÜLENT EGELİ	29866947034	Yerli	BATIÇİM A.Ş. İZMİR ANKARA KARAYOLU NALDÖKEN MAH. NO:335 BORNova/İZMİR	A B	106,75 150.148,166	Asaleten				
8	MEHMET MUSTAFA BÜKEY	16664381140	Yerli	N.BÜKEY A.Ş. N.BÜKEY A.Ş. ÇINAR MH.SANAT CD. NO:28 ÇAMDIĞIBORNova/İZMİR BORNova/İZMİR	A B	3.767,542 4.674.309,26	Asaleten				
9	SÜLÜN İLKİN	31273868738	Yerli	GÜREL TOWER RESIDANCE	A	3.703,985	Asaleten				

05.05.2015 12:04:29

Aslında İmzaları Vardır.

N

S

BORNova BİRİNCİ NOTERİ
Yerli-İmza ve Yerli-Asaleten
Başkan

1/11

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN NO	CKK/KKN No	İMZA
9	SÜLÜN İLKİN	31273888738	Yerli	GAZİOSMANPAŞA BULV. 26 DAİRE 163 ÇANKAYA KONAKIZMIR	B	6.552.084,533	Asaleten			105	52
10	FATMA MELTEM GÜNEL	35017771066	Yerli	MENTEŞ MAH. 9. 2 CAD. ARDINÇ SIT. B BLOK KAT:6 NO:12 YENİŞEHİR/MERSİN/MERSİN	A B	3.767,542 5.296.641,812	Asaleten				
11	BEGÜM EGELİ BURSALIGİL	29617949366	Yerli	AKAT MAH. YILDIRIM OĞUZ GÖKER S.K. NO:3/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	A B	648,308 49.079,213	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET BÜLENT EGELİ	29686947034	
12	KEMAL GREBENE	35977739066	Yerli	GÜREL TOWER RESIDENCE GAZİOSMANPAŞA BULVARI NO:26 KAT:16 D:3 ÇANKAYA KONAKIZMIR	A B	0,01 3.105,59	Asaleten				
13	MAHMUT KARABACAK	51940208650	Yerli	PLEVNE CAD. TINAS APT. NO:17 D:9 KONAKIZMIR	A B	490,0 341.594,0395	Asaleten				
14	TANKUT KARABACAK	51943208596	Yerli	PLEVNE BULVARI NO:17/10 KONAKIZMIR	B	341.530,6805	Asaleten				
15	VOLKAN BÜKEY	16658381378	Yerli	BATÇIM A.Ş ANKARA CD. NO:335 BORNOVA/İZMİR	B	497.515,456	Asaleten				
16	HANZA İL	72151005326	Yerli	Yakacak Yeni Mah. Soğanlık Cad.2017 KARTAL/İSTANBUL	B	68.389,0	Asaleten				
17	ERSAN GÜNEY	48223735262	Yerli	H.RIFATPAŞA MAHALLESİ ERDEMLİ SOKAĞI BINA NO:30 D:4 ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	7.700,333	Asaleten				
18	MUSA LEVENT ERTÖRER	14915439466	Yerli	ATATÜRK MAH. 2222 SK. NO:132 URLA/İZMİR URLA/İZMİR	A B	30,9 23.678,065	Asaleten				
19	AHMET BAYRAK	59116080246	Yerli	GÖLBUCAĞI MAH. 141. SOK. NO 3 BARTIN BARTIN MERKEZ/BARTIN	B	5,0	Asaleten				
20	ZEKERİYE BAYRAK	59156078812	Yerli	KIRAZLIYALI MAH SERİF ÇANGA CAD 49 3 KÖRFEZ/KOCAELİ	B	82.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	AHMET BAYRAK	59116080246	
21	RAHİM ÖZDEMİR	20255263296	Yerli	5260 SK. NO:83 KONAKIZMIR	A B	1,92 2.684,741	Asaleten				

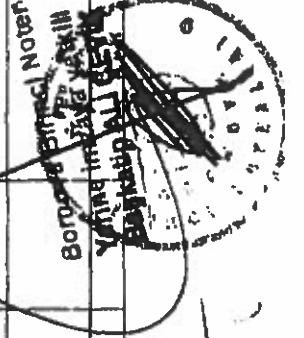
05.05.2015 12:04:29

Aslında imza yapıldı

5

211

07 Mayıs 2015



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
22	ERDOĞAN GEL	57904009004	Yerli	BASIN SITESİ MAH. 168 SK. NO: 58 İÇ KA PI NO: 2 KARABAĞLAR / İZMİR KARABAĞLAR/İZMİR	A B	25,796 20.156,35	Asaleten				
23	SEMA AKDEMİR	44437652296	Yerli	GÖZTEPE M MİTHATPAŞA CAD FİLİBELİ APT D:7 N 1052 KONAK/İZMİR	A B	69,52 16,838	Asaleten				
24	BELGİN EĞELİ	29623949138	Yerli	ANKARA CADDESİ NO:335 BATICIM A.Ş. BORNOVA/İZMİR	A B	2.408,809 1.949.961,128	Asaleten				
25	KEMAL ÖZBATUR	57298029046	Yerli	KAZIMDIRİK MAH.ZAFER CD. YIĞITÇİMEN BLOK N:32 D:3 BORNOVA/İZMİR	B	34.500,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ERSAN GÜNEY	48223735262	
26	QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	6310586289	Yabancı	EAGLE STREET QLD 4000 BRISBANE/AUSTRALYA	B	6.453,979	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
27	BABTIST HEALTH SOUTH FLORIDA INC	7840203759	Yabancı	6855 RED ROAD CORAL GABLES FL US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	41.636,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
28	BLACKROCK INDEXED EMERGING MARKETS İMİ EQUITY FUND	1780708661	Yabancı	BLACKROCK LEVEL 43 225 AU/AUSTRALYA	B	7.247,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
29	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	5890467171	Yabancı	ONE FREEDOM VALLEY DR OAKS, PA 19456 PENNSYLVANIA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	28.063,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
30	DIMENSIONAL EMERGINGMARKET S VALUE FUND	2950242888	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	457.093,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
31	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE	6320238344	Yabancı	50 SOUTH LASALLE ST CHICAGO IL 60675 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	42.109,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	876004872263 754059458	E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
32	NTG IOM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND LENDING	6320374254	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO IL 60603 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	1.288,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
33	ACADIAN ACWI EX US SMALL-CAP FUND LLC	20563642	Yabancı	260 FRANKLIN STREET 21ST FLOOR BOSTON, MA 02110 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	19.685,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
34	LOS ANGELES CITY EMPLOYERS RTRMT	6090207173	Yabancı	155 BISHOPSGATE LONDON EC2M 3XS ENGLAND UNITED KINGDOM/BİRLEŞİK KRALLIK	B	12.134,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
35	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	6070239642	Yabancı	360 E 2ND STREET SUITE 600 LOS ANGELES CA 90012 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	7.746,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
36	MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	6140523034	Yabancı	ONE MELLON BANK CENTER 151 1472 PITTSBURGH PA 15258 0001 USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	300,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
37	THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM	8430277724	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	59.389,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
38	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	3980342410	Yabancı	THE AMERICAN ROAD FORD MI 48121 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	3.688,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
39	REGIME DE RENTES MOU VEMENT DESUAR	7340565375	Yabancı	100 RUE DES COMMANDEURS 5E ETAGE LEVIS QC G6V 7N5 CANADA/KANADA	B	12.683,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
40	ISHARES MSCI	4660625446	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO	B	360.772,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza

05.05.2015 12:04:29

Aşında İmzaları Vardır.

4/11



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
40	TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	4660625446	Yabancı	94105 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	360.772,0	Vekâleten	Temsilci	(YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	120377684	E-İmza
41	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2110395164	Yabancı	730 THIRD AVENUE NEW YORK NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	35.355,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
42	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6450190014	Yabancı	350 WINTER STREET N E SALEM SALEM/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	9.092,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
43	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2090574694	Yabancı	1 CENTRE STREET NEW YORK, NY 10007-2341 NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	36.573,199	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
44	PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND	7280200175	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	59.084,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
45	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	4660626940	Yabancı	JP MORGAN HOUSE IFSC DUBLIN 1 İE/İRLANDA	B	16.026,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
46	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	6200394934	Yabancı	CLARENDON HOUSE 2 CHURCH STREET BIRMINGHAM	B	24.114,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
47	BRUNEI INVESTMENT AGENCY	1870550536	Yabancı	LEVEL 12 MINISTRY OF FINANCE BUILDING COMMONWEALTH DRIVE BRUNEI BB3910 BRUNEI/BRUNEI DARUSSELAM	B	3.592,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
48	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	8400384910	Yabancı	WELBORN STREET DALLAS 75129 TEXAS/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	4.174,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza

05.05.2015 12:04:29

5/11



 Yasın Nispetoğlu



TCKNVKN No 10552

NO	PAY SAHİBİ	TCKNVKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNVKN	İMZA
49	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	8330263440	Yabancı	1000 RED RIVER STREET AUSTIN TX 78701 2698 USA AUSTIN/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	55.865,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
50	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND	2120461851	Yabancı	1 FREEDOM VALLEY DR OAKS PENNSYLVANIA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	4.440,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
51	DOW RETIREMENT GROUP TRUST	3100592424	Yabancı	2030 DOW CENTER MIDLAND MI 48674 MIDLAND/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	13.505,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
52	ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYEE UNION PENS PL TR F	6430271826	Yabancı	200 CLARENDON STREET 51 ST.FLOOR BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	77.132,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
53	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2110330343	Yabancı	THE ADELPHI 11TH FLOOR 1-11 JOHN ADAM ST WC2N 6 HT LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	12.391,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
54	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	B	20.217,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
55	MEHMET ERCAN ERKUL	10726166188	Yerli	BOĞAZ SK APT 7 DAİRE 002 ÇANKAYA/ANKARA	B	12.163,725	Asaleten				E-İmza
56	POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT	7320350187	Yabancı	155 BISHOPSGATE LONDON EC2M 3XS ENGLAND UNITED KINGDOM/BİRLEŞİK KRALLIK	B	13.188,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
57	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS	2090249210	Yabancı	2600 FRESNO STREET SUITE 2162 FESNO CA 93721-3619 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	42.239,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza

6/11

05.05.2015 12:04:29

[Handwritten Signature]
N. Zeynep Yavuz



NO	PAY SAHIBI	TCKNWKVN	UYRUK	ADRESI	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNWKVN	E-İmza
57	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS	2090249210	Yabancı	2600 FRESNO STREET SUITE 2162 FESNO CA 93721-3619 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	42.239,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
58	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND	4650287012	Yabancı	GEORGES QUAY HOUSE 43 TOWNSEND STREET DUBLIN 2 IRELAND IRELAND/İRLANDA	B	26.640,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
59	EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	3240407472	Yabancı	8001 FORBES PLACE SUITE 300 SPRINGFIELD VA 22151 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	7.573,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
60	WASHINGTON UNIVERSITY	8000516054	Yabancı	11 N. JACKSON, CAMPUS BOX 1047 ST. LOUIS MO 63105 ST LOUIS/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	30.921,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
61	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2090574694	Yabancı	1 CENTRE STREET NEW YORK, NY 10007-2341 NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	37.040,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
62	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDE X NON-LENDABLE FUND	3330707478	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	107.315,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
63	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N. A.INV.FUN.FO.EMPL O.BENEFIT TRUSTS	1420551801	Yabancı	... AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	24.818,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
64	FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST	3860398227	Yabancı	210 MASSACHUSETTS AVE P05-10 BOSTON MA 0 2115 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	4.042,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza

05.05.2015 12:04:29

İmza

Aslında İmza Vardır.

7111



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
65	NTGI-QM COMMON DAILYALL COU WOR EX-US IN MA IN FU LE	6320370920	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO ILLINOIS 60603 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	1.619,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
66	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2090574694	Yabancı	1 CENTRE STREET NEW YORK, NY 10007-2341 NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	18.374,4	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
67	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	381.052,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
68	MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND UT	6120597628	Yabancı	200 BLOOR ST EAST TORONTO ONT CANADA	B	5.224,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
69	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	3330671014	Yabancı	1299 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	18.986,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
70	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZEQU.IN IN ON-LENDABLE FUND B	3330707460	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	24.648,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
71	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	7350622619	Yabancı	ONE PARKLANDS DRIVE DARIEN CT 06820 1460 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	7.987,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
72	DGIA EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP.	2950426491	Yabancı	1 COMPLEXE DESJARDINS SOUTH TOWER 25TH F LOO MONTREAL QUEBEC H5B 1B3 CANADA/KANADA	B	15.753,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
73	ACADIAN TAX AWARE EMERGING	20548516	Yabancı	260 FRANKLIN STREET 21ST FLOOR BOSTON, MA 02110 BOSTON/AMERİKA	B	11.781,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza

05.05.2015 12:04:29

[Signature]
Aslında İmzaları Vardır

[Signature]
Yerine İmza Yapılmamıştır
Bağkabıncı
Domenik

8/11

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
73	MARKETS EQUITY FUND LLC	20548516	Yabancı	BİRLEŞİK DEV.	B	11.781,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	552 E-İmza
74	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3880325354	Yabancı	1801 HERMITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE E FL 32308 USA USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	15.606,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
75	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	20539041	Yabancı	200 CLARENDON ST. BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	71.326,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
76	JOHN HANCOCK VARIABLE INS.TRUST EMERGING MARKETS VALUE	4640706815	Yabancı	616 CONGRESS STREET BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	16.440,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
77	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	195.186,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
78	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4640706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	24.319,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
79	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG SHORT EQUITY FUND, LLC	20576690	Yabancı	C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, UNITED STATES DELAWARE/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	31.579,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza
80	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	6100323470	Yabancı	200 PUBLIC SQUARE SUITE 900 CLEVELAND OH OHIO/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	11.154,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	211045571846 120377684	E-İmza
81	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	8110370547	Yabancı	EAGLE WAY BRENTWOOD ESSEX CH13 36W UNITED KINGDOM/BİRLEŞİK KRALLIK	B	1.241,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	876004872263 754059458	E-İmza

05.05.2015 12:04:29

9/11

5

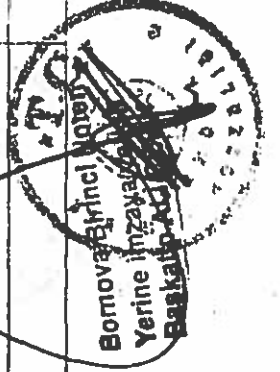
Maşhuda İmzaları Yardır.

Bornova Sanayi Mahallesi
Yerine İmza Yapan
Bağcıoğlu Ayhan ÖZTEPE

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	E-İmza
82	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2710396452	Yabancı	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	22.608,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
83	STATE PUBLIC SECTORSUPERANN UATION SCHEME	7810454312	Yabancı	70 EAGLE STREET BRISBANE QLD 4000 BRISBANE/AVUSTRALYA	B	8.106,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
84	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	34.406,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
85	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	6320397979	Yabancı	LEVEL 5 66 EAGLE STREET BRISBANE QLD 4000 BRISBANE/AVUSTRALYA	B	31.703,384	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
86	MGI FUNDS PLC	6200498982	Yabancı	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 IRELAND DUBLİN/İRLANDA	B	17.387,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza

Şirketin Sermayesi	80.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	29.014.940,45099
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.692.088,962
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	11.503.517,434
Mevcut Toplantı Nisabı	43.210.546,84689

A. N. Aslında imzaları vardır.



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
											No 10552

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Mehmet İskent EĞÜ Nezir TEZBAŞIOĞLU Feyza Hıvalbağ İZMİRÖĞÜ Hıvalper METALİ

M. İskent
M. Nezir
F. Hıvalbağ
H. İZMİRÖĞÜ
M. METALİ

Mehmet
Zaim

M. Feyza

Batıçım Bath Anadolul
Çimento San. A.Ş.

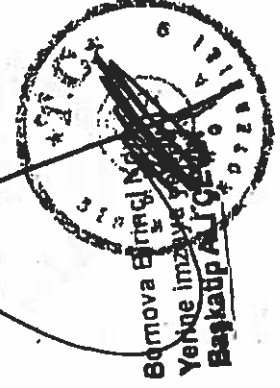
[Signature]

07 Mayıs 2015

05.05.2015 12:04:29

11/11

İşbu örneğin ibraz edilen şahsın
aynı olduğunu onaylıyorum



Batıçım Bath Anadolul
Çimento San. A.Ş.
Başkan

T.C.
İZMİR
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TİCARET SİCİL NO: MERKEZ - 29465 - K - 282
UNVAN : BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
ADRES : ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA / İZMİR

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
30/04/2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

KONU: KARAR TESCİLİ

KARAR VE ONAYI : BORNOVA 1 . NOTERİ 29/04/2014 TARİH 10334 YEVMİYE 127/04-01
NOLU KARARI

M.Esra ÖZER
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

EK : 1 ADET KARAR

M.Ü.



URETİR

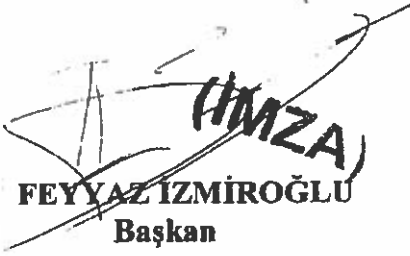
KARAR

29 Nisan 2014

NR 10334

BATIÇİM Yönetim Kurulu; Feyyaz İZMİROĞLU başkanlığında, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Kemal GREBENE, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK'ın iştirakiyle 21 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 11:30'da şirket merkezinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonucunda;
Şirketimiz içinde imzaya yetkili kişilerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ek'te hazırlanan imza sirkülerinin aynen kabulüne,
karar verildi.


FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan


MUSTAFA BÜKEY
Başkan Vekili


TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye

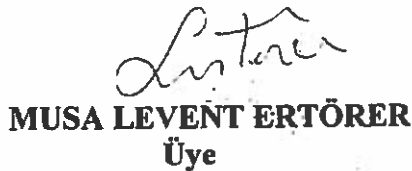

SÜLÜN İLKİN
Üye


MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye

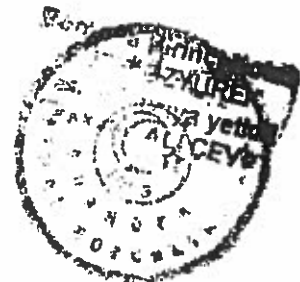

NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye


FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye
(Mazeretli)


KEMAL GREBENE
Üye


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye


TANKUT KARABACAK
Üye



29 Mart 2014

BATIÇİM
BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

İMZA SİRKÜLERİ
NO : 32

№ 10334

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi esas sözleşmesinde yazılı işgal konuları ile maksadının sınırları dahilinde şirketi temsile yetkili olanların görevleri, isim ve imza örnekleri ile hangi hallerde şirket namına imza etmeye yetkili oldukları aşağıda gösterilmiştir.

Şirketin işgal konularına giren , maksadına uygun , şirketi idaresi ve temsilinden doğan her türlü işlemin ifasına, şirketi bağlayacak taahhüt ve borç altına sokacak, kayıtsız, şartsız ve istisnasız her türlü evrakın imzasına, aşağıdaki herhangi iki kişi, şirket unvanı altında müştereken imza etmeye yetkilidir.

Özellikle; Tüm resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalar, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her türlü kıymetli evrakın taahhüdü ve cirosu, gayrimenkul alım ve satımlarıyla, şirket leyh ve aleyhine ipotek tesis ve fekki için tapu, kadastro ve diğer ilgili resmi dairelere verilecek evrak ile borç senetleri veya bu mahiyetteki senedat ve banka teminat mektupları ve kredi mukaveleneleriyle, şirket lehine kredi tesis edecek resmi ve özel sektöre ait kuruluşların kredi tesisinden mütevellit biçimde evrak, kefalet verilmesi, sendikalar ile akdolunacak toplu iş sözleşmeleri teyitlerinin imzası ve yukarıdaki işlemlerle ilgili üçüncü kişilerin tevkil edilmesi aşağıdaki herhangi iki imzanın bir araya gelmesine bağlıdır.

31 No'lu sirkülerimiz ve ondan evvelkiler iptal edilmiştir.

İMZA YETKİLİ OLANLAR

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
TUFAN ÜNAL



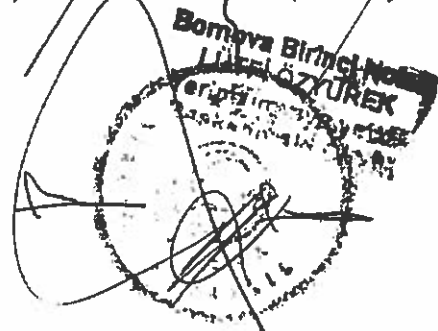
Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Müdür
NECİP TERZİBAŞIOĞLU



Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Sekreter
MEHMET BÜLENT EGELİ



Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
FEYYAZ ÜNAL



BATIÇİM
BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

29 Nisan 2014

İMZA BEYANNAMESİ

№ 10339

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi esas sözleşmesinde yazılı iştiğal konuları ile maksadının sınırları dahilinde şirketi temsile yetkili olanların görevleri, isim ve imza örnekleri ile hangi hallerde şirket namına imza etmeye yetkili oldukları aşağıda gösterilmiştir.

Şirketin iştiğal konularına giren, maksadına uygun, şirketi idaresi ve temsilinden doğan her türlü işlemin ifasına, şirketi bağlayacak taahhüt ve borç altına sokacak, kayıtsız, şartsız ve istisnasız her türlü evrakın imzasına, aşağıdaki herhangi iki kişi, şirket unvanı altında müştereken imza etmeye yetkilidir.

Özellikle; Tüm resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalar, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her türlü kıymetli evrakın taahhüdü ve cirosu, gayrimenkul alım ve satımlarıyla, şirket leyh ve aleyhine ipotek tesis ve fekki için tapu, kadastro ve diğer ilgili resmi dairelere verilecek evrak ile borç senetleri veya bu mahiyetteki senedat ve banka teminat mektupları ve kredi mukaveleneleriyle, şirket lehine kredi tesis edecek resmi ve özel sektöre ait kuruluşların kredi tesisinden mütevellit biçimle evrak, kefalet verilmesi, sendikalar ile akdolunacak toplu iş sözleşmeleri teyitlerinin imzası ve yukarıdaki işlemlerle ilgili üçüncü kişilerin tevkil edilmesi aşağıdaki herhangi iki imzanın bir araya gelmesine bağlıdır.

31 No'lu sirkülerimiz ve ondan evvelkiler iptal edilmiştir.

İMZA YETKİLİ OLANLAR

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
TUFAN ÜNAL

Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Müdür
NECİP TERZİBAŞIOĞLU

Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Sekreter
MEHMET BÜLENT EGELİ

Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
FEYYAZ ÜNAL

T.C.
İZMİR
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TİCARET SİCİL NO: MERKEZ - 29465 - K - 282
UNVAN : BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM
ŞİRKETİ
ADRES : ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA / İZMİR

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
08/04/2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

KONU: GENEL KURUL

TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI TÜRÜ : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ : FEYYAZ NURULLAH İZMİROĞLU, MEHMET MUSTAFA
BÜKEY, TUFAN ÜNAL, FATMA MELTEM GÜNEL, SÜLÜN İLKİN, MEHMET BÜLENT
EGELİ, NECİP TERZİBAŞIOĞLU, FEYYAZ ÜNAL, KEMAL GREBENE, MUSA LEVENT
ERTÖRER, TANKUT KARABACAK (3) YIL SÜRE İLE SEÇİLMİŞTİR
BAĞIMSIZ DENETİM KURULU VE SÜRESİ : DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (1) YIL SÜRE İLE SEÇİLMİŞTİR

M.Esra ÖZER
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

EK : I ADET TOPLANTI TUTANAĞI

E.O.

ASLI GIBI DİR
T.C. BATIÇİM BATTI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
BORNova BİRİNCİ NOTERLİĞİ
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI No 07959
M.Kemal Cad. 150 Sok. No: 37
Tel: 388 15 75 Fax: 374 48 26
Bornova / İZMİR

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde, saat 15:15'te şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2014 tarih 870 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cevat AKGÖNÜLLÜ ve Halil BACAKSIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2014 tarih ve 8525 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 toplam 80.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 56.094.303.945 TL olan 5.647.780.878,70 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 20.675.360,003 TL olan 2.069.222.462,70 adet payın temsilen, itibari değeri 35.418.943,942 TL olan 3.578.558.416,00 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 getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan 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, 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

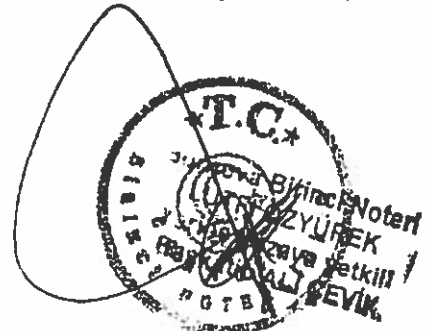
Gündemin 2.maddesine geçildi;

2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2013 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



8 1 MART 2014

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

150793

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı tarafından 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 163.156.38 TL olduğu, bunun 144.086.38 TL ayni, 19.070,00 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpoteklerin olmadığı, bu nedenle de elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 1.866.142.900 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,70 olumlu oy alarak oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Sn. Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU, Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn. Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem GÜNEL, Sn. Sülün İLKİN Sn. Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz ÜNAL Sn. Kemal GREBENE, Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK 1.992.160.196,200 olumsuz oya karşı 3.655.620.682,500 olumlu oy alarak oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2014 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 7.000 TL ücret ödenmesi 1.867.703.500,000 olumsuz oya karşı 3.780.077.478,700 olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2014 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi 2.047.802.596,200 olumsuz oya karşı 3.599.978.282,500 olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

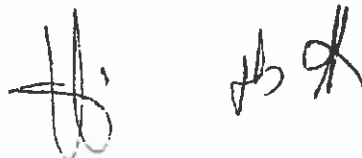
Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.

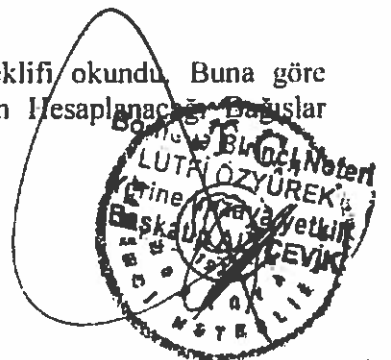
Kar Dağıtım Politikası:

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2014 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

2013 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2013 yılı 1. Temettünün Hesaplanacak Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 39.528.668,38 TL'dir.





8 1 MART 2014

BATICIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 07959

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle;

- Birinci temettül olarak, toplam brüt 4.000.000 TL nakit kar payı dağıtılması,
Buna göre; 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,05 TL (% 5) , net 0,0425 TL (% 4,25) nakit, kar payı dağıtılması,
- A grubu imtiyazlı paylara toplam brüt 4.036.551,20 TL nakit kar payı dağıtılması.
Buna göre; 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı paylara brüt 84,14482 TL (% 8.414,48167), net 71,52309 TL (% 7.152,30942) nakit kâr payı dağıtılması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 2.018.275,60 TL nakit kâr payı dağıtılması,
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 605.482,68 TL ayrılması,
- Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılması,
- Nakit kar payı dağıtımının 2 Haziran 2014 tarihinde yapılması,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 1.866.142.900,00 olumsuz oya karşı 3.781.637.978,700 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , Genel Kurul'da 1.877.500.600,000 olumsuz oya karşı 3.770.280.278,700 olumlu oy olarak oy çokluğu ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.870.792.900,000 olumsuz oya karşı 3.776.987.978,700 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU

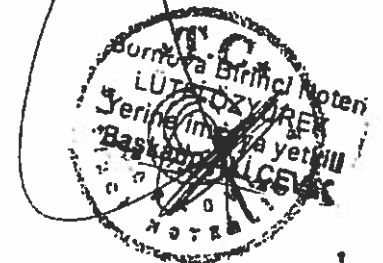
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Cevat AKGÖNÜLLÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Halil BACAKSIZ

İşbu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım



07 MART 2014

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde, saat 15:00'te şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2014 tarih 871 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cevat AKGÖNÜLLÜ ve Halil BACAŞIZ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2014 tarih ve 8525 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 1.204,616 TL olan, 1.806.924,00 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 26.188,587 TL olan 39.282.880,50 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 27.393,203 TL olan 41.089.804,50 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 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, Özel 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, 0 olumsuz oya karşı 41.089.804,500 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU ve Tufan ÜNAL'ın müşterek vermiş olduğu önerge okundu. Başka Yönetim Kurulu üye adaylığı ile ilgili önerge bulunmadığından 3 yıllık süre için Sn. Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU, Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY, Sn. Tufan ÜNAL, Sn. Fatma Meltem GÜNEL, Sn. Sülün İLKİN Sn. Mehmet Bülent EGELİ, Sn. Necip TERZİBAŞIOĞLU, Sn. Feyyaz ÜNAL Sn. Kemal GREBENE, Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK 'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 41.089.804,500 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı

Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Cevat AKGÖNÜLLÜ

31 MART 2014

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Halil BACAŞIZ

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez-162446

Ticaret Önvamı
K.CARFI OTOMOTİV VE DENİZ TAŞITLARI SERVİSLERİNİN EKİPMANLARI PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak No. 148 Daire 310 Konak İzmir

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı Ve Adresi Yazılı Şirkete Ait Aşağıdaki Hususların 08.01.2014 Tarihinde Sicile Tescil Edildiği İlan Olunur

Konu: Adres Değişikliği
Karar Onayı: Bornova 3 Notalığın 07.01.2013 Gün 582 Yevm No. 06.01.2013 Gün 2014-1 Nolu Karar

Eski Adres: Tuna Mahallesi 5500 3 Sok. No: 4 Kat. 2 Çamdihi Bornova İzmir

K.Carfi Otomotiv Deniz Taşıtları Servislerinin Ekipmanları Pazarlama Ve Sanayi Anonim Şirketi

Karar Tarihi: 06.01.2014
Karar Sıra No: 2014-1

Kararın Konusu: Şirket Merkezinin Nakli Hk. Toplantıya Katılanlar Hasan Memduh Inecer

Karar Metni
Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

1-)Tuna Mah. 5500 3 Sokak No: 4 Kat: 2 Çamdihi-Bornova/İzmir adresindeki Şirket Merkezimin. Yenişehir Mah. 1202 Sokak No: 148 D: 310 Konak-İzmir Adresine Nakledilmesine;

Karar Verilmiştir.

Hasan Memduh Inecer (imza)
T.C. Kimlik No: 42172523758

(5/A)(10.52790)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez-70395

Ticaret Önvamı
CABBAROĞLU AKARYAKIT TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 852/1 Vali Konağı Konak İzmir

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı Ve Adresi Yazılı Şirkete ait aşağıdaki hususların 08.01.2014 Tarihinde Sicile Tescil Edildiği İlan Olunur.

Konu: Adres Değişikliği
Karar Onayı: İzmir 30 Notaleri 08.01.2014 Tarih 586 Yevm No 08.01.2014 Tarih 1 Nolu Karar
Eski Adres: 9 Eylül Mahallesi 342 Sk. No: 21 Gaziemir İzmir

Karar Tarihi: 08.01.2014
Karar Sıra No: 2014-1
Katılanlar: Erhan Cabbaroğlu, Turhan Cabbaroğlu

Kararın Metni

Şirketimiz Ortaklar Kurulu Şirket Bünyesinde Toplanarak Aşağıdaki Kararı Almışlardır.

Şirketimizin merkez adresi 9 Eylül Mahallesi 342 Sok. No: 21 Gaziemir İzmir adresinde faaliyette bulunmakta iken, Mithatpaşa Caddesi No: 852/1 Valikonağı Konak İzmir adresine nakil edilmesine, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Erhan Cabbaroğlu (imza)
Turhan Cabbaroğlu (imza)

(5/A)(10.52792)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez-117799

Ticaret Önvamı
SİDRA KUYUMCULUK TOPTAN PERAKENDE PAZARLAMA TURİZM İTHALAT İHRACAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Anafartalar Cad. No: 418-410 Kemeraltı/İzmir

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı Ve Adresi Yazılı Şirkete Ait Aşağıdaki Hususların 08.01.2014 Tarihinde Sicile Tescil Edildiği İlan Olunur.

Konu: Adres Değişikliği
Karar Onayı: İzmir 12. Notaleri 07.01.2014 Tarih 151 Yevm. No. 08.01.2014 Tarih 2014/01 Nolu Karar

Eski Adres: Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 61 Niyazi Ersoy İş Merkezi Kat: 6 Daire: 602 Çankaya/İzmir

Karar Sıra No: 2014/01
Karar Tarihi: 08.01/2014

Kararın Mevzuu: Şirketin Merkez Adresinin Değiştirilmesi Hk.

Ortaklar: Halit Akboğa-Cemal Gülçek-Mehmet Duran

Kararın Metni
Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Aşağıdaki Kararı Almışlardır.

Şirketimizin Gazi Osman Paşa Bulvarı Niyazi Ersoy İş merkezi No: 61/602 Konak-İzmir adresinde bulunan merkez işyerinin, Anafartalar Caddesi No: 418/410 Kemeraltı-İzmir adresine 08.01.2014 tarihinde taşınmasına ve bu hususun gerekli yerlere bildirilmesine, karar verilmiştir.

Ortak
Halit Akboğa (imza)
Cemal Gülçek (imza)
Mehmet Duran (imza)

(5/A)(10.52780)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 164479

İlan Sıra No: 9763

Mersis No: 4277393614482392

Ticaret Önvamı
SİMİRNA YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Önvamı
SİMİRNA YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İslan Kerimov Cadde Sunucu Plaza No: 3-B Blok 1501-1502 Bornova İzmir

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İhraz Edilen Evrakla istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.01.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Tescil Edilen Hususlar: Şirketin Ünvanı, Hisse Devri
Tescile Delil Olan Belgeler:
03.01.2014 Tarihli Genel Kurul Kararı
İzmir 21 Notalığının 03.01.2014 Tarihli Ve 187 Yevmiye Numarası İle Değişiklik

Hisse Devri
Şirket Ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Tayfun Yeşilpınar 90 Adet Hisse, 9000,00 TL Nakdi Sermayesini Tüm Aktif Ve Pasifleri, Hukuki Ve Mali Yükümlülükleri İle Şirket Ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Remzi Gökhan Şeker'ye Devir Ve Temlik Etmişür.

İçeriği Değişen Maddeler

Şirketin Ünvanı:
Madd 2-
Şirketin Ünvanı Simirna Yapı Malzemeleri İnşaat Pazarlama Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi dir.

Amaç Konu: Ana Sözleşmesinde Yazılı Konular,
Açıklama
Kıstamlar
İy Bu Sicil Tasdiknamesinin Kayıtlara Uygun Olduğu Tasdik Olunur. İy bu belge yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir.

(5/A)(10.52783)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Born- 2996 - K - 2189

Ticaret Önvamı
TASFİYE İHALİNDE VET-İŞ ECZA DEPOSU VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yalı Mahallesi Mithatpaşa Cad. No:897/D Konak / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.01.2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği
Karar Onayı: İzmir 14. Notaleri 07.01.2014 Gün 108 Yev Nolu Karar

Eski Adres: Ahmet Ağa Mahallesi Anafartalar Cad. No.35 Kapalı Çarşı Daire: 103 Konak İzmir

Karar No: 2013/01
Karar Tarihi: 31/12/2013

Konu: Şirket merkez Adres nakli

Ortaklar Akın Şekercioğlu-Sevim Şekercioğlu-Tolga Şekercioğlu
Tasfiye İhalinde Vet-İş Ecza Deposu Ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde saat 10:00'da toplandı.

Gündem gereği Anafartalar Caddesi No:35/103 Konak İzmir adresinde bulunan merkez işyerimizi 02.01.2014 tarihinden itibaren Mithatpaşa Caddesi No 897 D Konak İzmir adresine nakledilmesine oy birliği ile karar verildi

Yön.Kurulu Başkan
TC No:13319662708
Akın Şekercioğlu imza
Üye
TC No:13313662926
Sevim Şekercioğlu imza
Üye
TC No:13310663070
Tolga Şekercioğlu imza

(5/A)(10.52805)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez - 29465 - K - 282

Ticaret Önvamı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No.335 Bornova / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.01.2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği
Tadil Edilen Madde: 19
Toplantı Tarihi: 07.01.2014
Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Tadil Tasarısı-Batıçim
Eski Şekil
Oyınma:
Madde: -19 -
Genel Kurul toplantılarında; A Grubu her hisse senedi sahibine 50 (Elli) rey hakkı, B Grubu her hisse senedi de sahibine 1 (Bir) rey hakkı verir.

Yeni Şekil
Oylama:
Madde: -19 -
Genel Kurul toplantılarında; A Grubu her hisse senedi 15 (onbeş) oy hakkı(T.T.K.479), B Grubu her hisse de sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir

Kaşe ve imza

(10 A)(10.52804)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez - 115346

Ticaret Önvamı
AŞÇI NAKLİYAT KAFETERYA İŞLETMECİLİĞİ TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Serintepe Mahallesi 4325 Sokak No 10 B Altındağ Bornova / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.01.2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Bornova Belediyesi Numarataj Değişikliği
Eski Adres: Serintepe Mahallesi 310 Sok. No 23 Altındağ / İzmir

(1 A)(10.53453)

GERÇEK KİŞİLER

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No 9577
Mersis no 1860150522000011
Ticaret Sicil No 171172

Ticaret Önvamı
HASAN YAVAŞ BÖYÜK MENDERES ECZANESİ

Adres: Kemalpaşa Mahallesi Atatürk. Cadde 103. Sokak 90 1 Menderes İzmir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 06.01.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler
İzmir 2 Notalığının 03.01.2014 Tarihli Ve 42 Yevmiye Numarası ile Kurulur.

İşletme Sahibi
İmletme Sahibi: Hasan Yavaş
İkametgah Adresi:
.....
.....

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası
.....

İşletmenin Ticaret Ünvanı
İşletmenin Ünvanı: Hasan Yavaş Büyük Menderes Eczanesi'dir

İşletmenin Açılış Tarihi
İşletmenin Açılış Tarihi: 03.01.2014'dir

İşletmenin Adresi
İşletmenin Merkezi: İzmir İli Menderes İlçesi Adresi: Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 103 Sokak 90 1 Menderes İzmir'dir

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin Anaç Ve Konusu: Baylyca Şunlardır
1 - Eczane

(Devamı 701 Sayıda)

T.C.
İZMİR
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TİCARET SİCİL NO: MERKEZ - 29465 - K - 282
UNVAN : BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM
ŞİRKETİ
ADRES : ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA / İZMİR

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
08/01/2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

KONU: ANA SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ


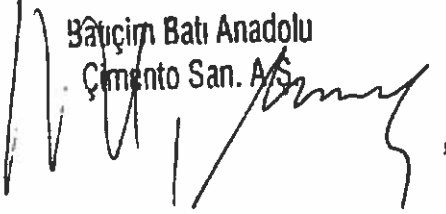
TADİL EDİLEN MADDE : 19
TOPLANTI TARİHİ : 07/01/2014
TOPLANTI TÜRÜ : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

M.Esra ÖZER
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

EK : 1 ADET TADİL TASARISI

B.Ö.

TADİL TASARISI-BATIÇİM

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>OYLAMA: Madde: -19 –</p> <p>Genel Kurul toplantılarında; A Grubu her hisse senedi sahibine 50 (Elli) rey hakkı, B Grubu her hisse senedi de sahibine 1 (Bir) rey hakkı verir.</p> <p>02 ARALIK 2013</p> 	<p>OYLAMA: Madde: -19 –</p> <p>Genel Kurul toplantılarında; A Grubu her hisse sahibine 15 (onbeş) oy hakkı(T.T.K.479), B Grubu her hisse de sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir.</p> <p>27-11-2013</p> <p>Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.</p> 

T.C.
İZMİR
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TİCARET SİCİL NO: MERKEZ - 29465 - K - 282
UNVAN : BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM
ŞİRKETİ
ADRES : ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA / İZMİR

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
25/06/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

KONU: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

TADİL EDİLEN MADDE : 6.
TOPLANTI TARİHİ : 14.06.2013
TOPLANTI TÜRÜ : YÖNETİM KURULU

M.Esra ÖZER
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

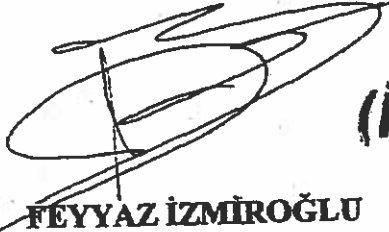
EK : 1 ADET TADİL TASARISI

G.G.

25 Haziran 2013

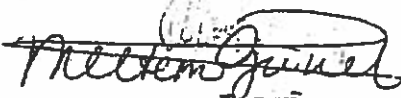
BATIÇİM Yönetim Kurulu; Feyyaz İZMİROĞLU başkanlığında, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU, Feyyaz ÜNAL, Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK'ın iştirakıyla 14 Haziran 2013 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezinde toplandı.

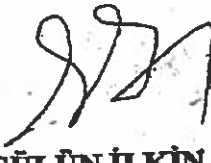
Çıkarılmış sermayemizin 2012 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 75 milyon TL'dan 80 milyon TL'na yükseltilmesi nedeniyle;
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verildi.



FEYYAZ İZMİROĞLU
Başkan


(İMZA)  (İMZA)
MUSTAFA BÜKEY
Başkan Vekili



TUFAN ÜNAL
Murahhas Üye


MELTEM GÜNEL
Üye


SÜLÜN İLKİN
Üye


MEHMET BÜLENT EGELİ
Görevli Üye

 (İMZA)
NECİP TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye

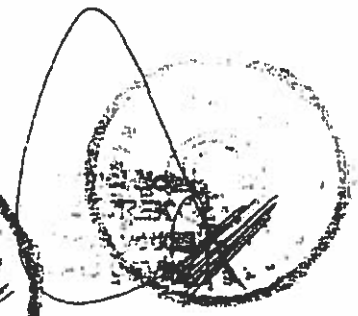
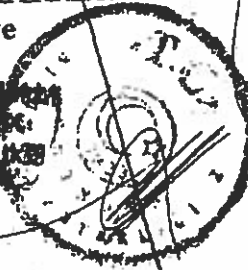
 (İMZA)
FEYYAZ ÜNAL
Görevli Üye

KEMAL GREBENE
Üye
(mazeretli)


MUSA LEVENT ERTÖRER
Üye


TANKUT KARABACAK
Üye

Bornova Birinci Noterlik
LÜTFİ ÖZYÜREK
Yerine imza ya yetki
Başkanı ALİ ÇELİK



ESKİ SEKİL**ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

Madde: - 6 -

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.840.000 (Yetmişmilyonsekizyüzdokuzbin) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.084.000.000 (Yedimilyarsekizdörtmilyon) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 70.792.000 (Yetmişmilyonyediyüzdoksanikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.079.200.000 (Yedimilyaryetmişdozkuzmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 7.084.000.000 (Yedimilyarsekizdörtmilyon) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ SEKİL

15019

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde: - 6 -

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

21 Haziran 2019

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "21 Haziran 2019" and various names like "Z.W.", "M.G.", and "11/21".

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde: - 6 -

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.840.000 (Yetmişmilyonsekiyüzükrkbın) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırkseki bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekiyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 70.792.000 (Yetmişmilyonyediyüzdoksaniki bin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.079.200.000 (Yedimilyaryetmişdozkuzmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde: - 6 -

25 Haziran 2013

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırkseki bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekiyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzellilik bin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
İZMİR
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TİCARET SİCİL NO: MERKEZ - 29465 - K - 282
UNVAN : BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM
ŞİRKETİ
ADRES : ANKARA CADDESİ NO.335 BORNOVA / İZMİR

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
20/05/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

KONU: İÇ YÖNERGE TESCİLİ TESCİLİ

KARAR VE ONAYI : BORNOVA İ NOTERLİĞİN 20.05.2013 GÜN 12709 YEVM NO,
17.5.2013 GÜN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞININ ÇALIŞMA ESAS VE
USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE TESCİLİ

KONU: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

TADİL EDİLEN MADDE : 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32.
TOPLANTI TARİHİ : 17/05/2013
TOPLANTI TÜRÜ : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

M. Esra ÖZER
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

EK : 1 ADET TADİL TASARISI
1 ADET TOPLANTI TUTANAĞI

S.K.

BATICIM BATTI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2709

Baticim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/05/2013 tarihinde, saat 15:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2013 tarih 1284 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn.Adil KILIÇ'ın ve Sn.Necdet TOKAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.04.2013 tarih ve 8306 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 Rutunanlar Listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 75.000.000 TL'lik sermayesine 120.000 adet payın 100.000.000 TL değerinden itibari değeri 37.537.206,06 TL olan 375.398.355,3 adet payın temsilen, itibari değeri 34.063.302,508 TL olan 3.406.330.250,8 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 getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçilmeden önce Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülent EGELİ, elektronik genel kurul sistemi ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan 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, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedene raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2012 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, denetçi raporu ile bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

2012 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, oybirliğiyle kabul edildi.

Bornova Birinci Noter
LUTFLU ÖZYÜREK

İMZA

BATIÇİM BAĞLI ANADOLU CEMENTO SANAYİ A.Ş.'NİN
17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı tarafından 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 214.889,93 TL olduğu. bunun tamamının nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin 2012 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-831-2937 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2013 tarih ve 67300147 / 431.02.210-379002 2272 izin yazıları ile esas sözleşmenin 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 26/A., 28., 30., 31. ve 32. madde metinlerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı.

Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarılarının tüm maddelerinin eski ve yeni şekilleri okunularak yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Genel Kurul'a genel hatları ile bilgi sunulması hakkındaki önerge toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Esas Sözleşme tadil tasarılarında yapılan değişiklikler hakkında özetle Genel Kurul'a bilgi sundu. 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 Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarı, 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2013 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 6.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Şirketin grup şirketlerinden Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. lehine 2.142.857 ABD Doları kefalet verdiği, lehine kefalet verilen şirketin Bağlı Ortağı olduğu için elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönetmeliği hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, Genel Kurul İç

Bornova Birinci No.lu
LUTFI ÖZTÜRK

İMFA

KA

KA

KA

Yönergesi'nin bu şekliyle tescil ve ilan edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (Genel Kurul iç Yönergesi ektedir.)

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2013 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine 328.803 olumsuz oya karşı 37.750.427,43 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.

Kar Dağıtım Politikası:

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2013 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

2012 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2012 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 18.224.191,93 TL'dir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle;

- Birinci temettü olarak, 5.000.000 TL bedelsiz hisse verilmesi, 1 TL nominal bedelli tüm hisselerle %6,666666 oranında bedelsiz hisse verilmesi,
- 1 TL nominal bedelli A Grubu hisselerle brüt 39,25271 TL (%3.925,271), net 33,36481 TL (%3.336,481) nakit kar payı verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 942.065,10 TL nakit kar payı dağıtılması,
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 407.619,53 TL ayrılması,
- Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılması,
- Bedelsiz kaydi pay şeklindeki kar payının dağıtımına söz konusu payların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanması ve bu bedelsiz payların 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 80.000.000 TL 'na artırılmasında kullanılması,
- A grubu imtiyazlı paylara nakit kar payı dağıtımının ise bedelsiz payların dağıtımını müteakiben mevzuatta öngörülen süre içinde yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali/Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'da oybirliğiyle ilc bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Birinci Noter
LOTFI ÖZYÖREK

(MHP-A)

(MHP-A)

(MHP-A)

BATILIM BATTANADOLU CEMENTO SANAYI AS. T.İ.
17/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 14.maddesine geçildi;

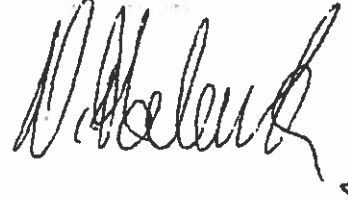
Toplantı Başkanı söz alarak 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Adil KILIÇ**




**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Necdet TOKAT**



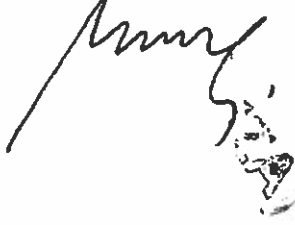
**Toplantı Başkanı
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU**



**Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL**



**Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ**



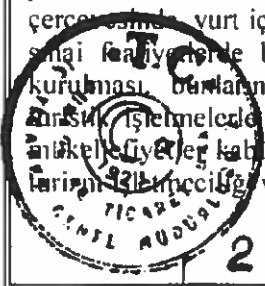
İşbu örneğin ihraz edilen aslının
ayrı çıkartılması hususunu bilgilerinize sunarım.

**Borçova Emekli Noter
LUTFLA YÖREK**



TADİL TASARISI-BATIÇİM

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>ŞİRKETİN İŞLETME MAKSADI VE KONUSU: Madde: - 3 - 1-Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali maksadı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamı başlıca şunlardır. A-) ÇİMENTO SEKTÖRÜ: Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi. çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarımamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması. B-) MADEN SEKTÖRÜ: Doğada; element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilindeki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sınai ve ticari faaliyetlerde bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşadı ve çalıştırılması. C-) TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ: Kara, deniz ve hava yolları ile yurt dışından ülkeye, ülkeden yurt dışına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında insan, eşya ve diğer her türlü malların taşımacılığı ile bütün bu işlere ilişkin komisyonculuk, mümessillik ve acentalık işlerinin yapılması. D-) TURİZM SEKTÖRÜ: Otelcilik ve turizm sahasında yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuatlar çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunulması, turistik tesisler kurulması, bunların satın alınması, kiralanması, turistik işletmelerde ilgili ayni ve kişisel hak ve mükellefiyetler kabul ve tesis edilmesi, her çeşit turizm işletmeciliği ve acentalığı yapılması.</p>	<p>ŞİRKETİN İŞLETME AMACI VE KONUSU: Madde: - 3 - 1-Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali amacı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamı başlıca şunlardır. A-) ÇİMENTO SEKTÖRÜ: Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi. çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarımamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması. B-) MADEN SEKTÖRÜ: Doğada; element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilindeki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sınai ve ticari faaliyetlerde bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşadı ve çalıştırılması. C-) TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ: Kara, deniz ve hava yolları ile yurt dışından ülkeye, ülkeden yurt dışına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında insan, eşya ve diğer her türlü malların taşımacılığı ile bütün bu işlere ilişkin komisyonculuk, mümessillik ve acentalık işlerinin yapılması. D-) TURİZM SEKTÖRÜ: Otelcilik ve turizm sahasında yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuatlar çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunulması, turistik tesisler kurulması, bunların satın alınması, kiralanması, turistik işletmelerle ilgili ayni ve kişisel hak ve mükellefiyetler kabul ve tesis edilmesi, her çeşit turizm işletmeciliği ve acentalığı yapılması.</p>



21 MARS 2013

[Handwritten signatures and initials]

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>E-) İNŞAAT SEKTÖRÜ: Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer kerosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.</p> <p>F-) ENERJİ SEKTÖRÜ: Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması.</p> <p>Yurt içi ve yurt dışında enerji üretimi, petrol, doğal ve likit gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım işleri ile iştigal eden şirketlere ortak olunması.</p> <p>G-) SİGORTA ACENTE LİĞİ: Sigorta mevzuatı çerçevesinde yurt içi ve dışı her türlü sigorta acenteliği yapılması.</p> <p>H-) ORGANİZASYON, MÜŞAVİRLİK: Her türlü elektronik, bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında, organizasyon, müşavirlik eğitim ve servis hizmetleri verilmesi, bilgisayar, donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerin üretimi, yapımı, ticareti, iç ve dış alım satımı.</p>	<p>E-) İNŞAAT SEKTÖRÜ: Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer kerosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.</p> <p>F-) ENERJİ SEKTÖRÜ: Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması.</p> <p>Yurt içi ve yurt dışında enerji üretimi, petrol, doğal ve likit gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım işleri ile iştigal eden şirketlere ortak olunması.</p> <p>G-) SİGORTA ACENTE LİĞİ: Sigorta mevzuatı çerçevesinde yurt içi ve dışı her türlü sigorta acenteliği yapılması.</p> <p>H-) ORGANİZASYON, MÜŞAVİRLİK: Her türlü elektronik, bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında, organizasyon, müşavirlik eğitim ve servis hizmetleri verilmesi, bilgisayar, donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerin üretimi, yapımı, ticareti, iç ve dış alım satımı.</p>



27 NİSAN 2013

[Handwritten signature and initials]

II- Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakların iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A-) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makina, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük, ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira berati, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C-) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi

II- Şirket, amaç ve gayelerinin elde edilmesi için, yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

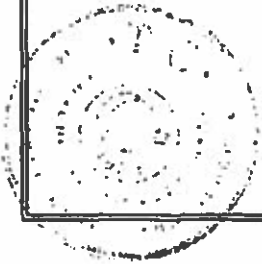
Ezcümle,

A-) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makina, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük, ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira berati, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C-) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi

22 MART 2013



26 NİSAN 2013

6

f

Handwritten signatures and initials.

bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların dış alımı, dış satımı, ticareti, taşınması, ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması.

D-) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralananabilmesi, bunların üzerinde leyh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm aynı ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması.

E-) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

F-) Şirket SPKn. md. 15' son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla: Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

III- Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüşme ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların dış alımı, dış satımı, ticareti, taşınması, ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması.

D-) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralananabilmesi, bunların üzerinde leyh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm aynı ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E-) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

F-) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla: Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

III- Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüşme ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

MAHI 2013

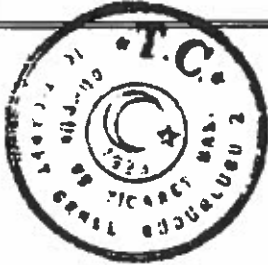
MAHI 2013

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ: Madde: - 4 -</p> <p>Şirket'in merkezi İzmir-Bornova'dadır. Şirketin adresi Ankara Asfaltı No. 335 Bornova-İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'de ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu'nun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ: Madde: - 4 -</p> <p>Şirket'in merkezi İzmir-Bornova'dadır. Şirketin adresi Ankara Caddesi No. 335 Bornova-İzmir'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'de ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu'nun kararıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acenteler tesis edebilir.</p> <p>MAR 2013</p>
<p>İDARE MECLİSİ: Madde: -7-</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU : Madde: -7-</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca, açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p>

27 MAR 2013

[Handwritten signatures and initials]

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>İDARE MECLİSİNİN GÖREV SÜRESİ: Madde: - 8 -</p> <p>Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ: Madde: - 8 -</p> <p>Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyeler, tekrar seçilebilir. Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir. Bu halde dahi esas sözleşmenin 7.madde hükümleri saklıdır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.</p> <p>MAR 2013</p>



7 NİSAN 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESKİ ŞEKİL**İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:****Madde: - 9 -**

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330.ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki: şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.



27 MİMARİ 2013

YENİ ŞEKİL**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:****Madde: - 9 -**

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olunlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir. Şu kadar ki: şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

f

f

Handwritten signatures and initials.

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>ŞİRKETİ İLZAM EDECEK YETKİLİLER: Madde: - 10 -</p> <p>Şirketi ilzam edecek yetkilileri İdare Meclisi tayin eder. Yetkili kılınanlar, şirket mührü altına koyacakları imzalar ile senetleri, belgeleri, sözleşmeleri ve başkaca her çeşit evrakı imza ederler. Şirketi ilzam, ancak bu suretle muteber olur. İdare Meclisi'nce bu konuda sirkülerler yayınlanır.</p>	<p>ŞİRKETİ İLZAM EDECEK YETKİLİLER: Madde: - 10 -</p> <p>Şirketi ilzam edecek yetkilileri Yönetim Kurulu tayin eder. Yetkili kılınanlar, şirket unvanı altına koyacakları imzalar ile senetleri, belgeleri, sözleşmeleri ve başkaca her çeşit evrakı imza ederler. Şirketi ilzam, ancak bu suretle geçerli olur. Yönetim Kurulu'na bu konuda sirkülerler yayınlanır.</p>
<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ: Madde: - 11 -</p> <p>İdare Meclisi: her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.</p> <p>İdare Meclisi: şirket muamele ve faaliyetlerinin icra sahihalarına taalluk eden çalışma ve işlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K. 319/2 maddesi uyarınca, İdare Meclisi Üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.</p>	<p>YÖNETİM VE TEMSİL Madde: - 11 -</p> <p>Yönetim Kurulu seçimli Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu; T.T.K'nun 370.maddesi doğrultusunda temsil yetkisini, murahhas üyeye bir veya daha fazla yönetim Kurulu üyesine, müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>27 MART 2013</p> <p>Yönetim Kurulu, devredilmez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere T.T.K'nun 367.maddesi doğrultusunda, hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetim yetkisinin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya üçüncü kişilere devredebilir.</p>

27 MART 2013

X

f

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETİ: Madde: -12 -</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir.</p> <p>Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.</p> <p>Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ: Madde: -12 -</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir.</p> <p>Genel kurul, bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.</p> <p>Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.</p>
<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>MURAKIPLAR: Madde: - 13 -</p> <p>Murakıplar, Genel Kurul'ca seçilir. En çok üç yıl iş başında kalırlar. Sayılarını, beşi geçmemek üzere, Genel Kurul tayin eder. Murakıplar hissedarlar arasından veya hissedar olmayanlardan seçilebilir. Murakıplara ödenecek ücreti Genel Kurul tayin eder. İlk murakıplar, geçici ikinci maddede gösterilmiştir.</p>	<p>BAĞIMSIZ DENETÇİLER Madde 13 Şirket, bağımsız denetime ilişkin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.</p> <p>15 MART 2013</p>
<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>MURAKIPLARIN GÖREVLERİ: Madde: -14 -</p> <p>Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353.ncü maddesinde sayılan ödev ve görevlerini yerine getirirler. Ayrıca Şirketin iyi idare edilmesini menfaatlerinin korunmasını gözlerler. Bunun için gerekli tedbirleri. İdare Meclisi'ne teklif ederler. Gerektiğinde, Genel Kurul'u toplantıya çağırırlar. Toplantının gündemini düzenlerler. Türk Ticaret Kanunu'nun 354.ncü maddesinde öngörülen raporu hazırlarlar. Önemli, müstacel hallerde, bu yetkilerini vakit geçirmeden kullanmak, işin gereğine hemen tevessül etmek zorundadırlar. Murakıpların, bu görev ve yetkileri iyi kullanmamaktan doğan sorumlulukları müteselsildir</p>	<p>BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ Madde 14 Bağımsız denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici düzenlemelerinin doğrultusunda görev yaparlar.</p> <p>27 NİSAN 2013</p>

ESKİŞEKİL

HİSSEDARLAR GENEL KURULU:

Madde: - 15 -

Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonunda başlayarak üç ay içinde olur. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.ncu maddesinde yazılı konular o maddedeki gündem uyarınca görüşülür. gerekli kararlara varılır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, İdare Meclisi başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

YENİ ŞEKİL

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 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:

20 MART 2013

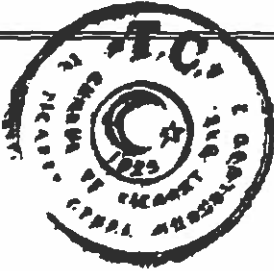
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel 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.

uyarınca
gerekli
kararlar
ve

27 MART 2013

[Handwritten signatures and initials]

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>KOMİSER: Madde: - 17 -</p> <p>Genel Kurul'un gerek olağan gerek olağanüstü toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nın bir komiseri her halde bulunur. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.</p>	<p>GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Madde: - 17 -</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir temsilcisi, genel kurulun olağan,olağanüstü imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda bulunur.</p> <p>22 MART 2013</p>
<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>TOPLANTI NİSABI: Madde: - 18 -</p> <p>Bu Esas mukavele'nin 7. (Yedinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu) ve 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine uyulur</p>	<p>TOPLANTI NİSABI: Madde: - 18 -</p> <p>Bu Esas sözleşme'nin 7. (Yedinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu) ve 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası</p>



27 MART 2013

Kurul'un temsilci yetkilerinin
ifkaleme uyulur.

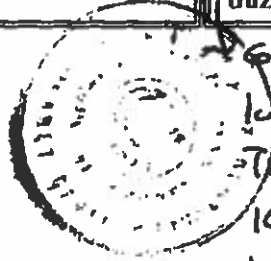
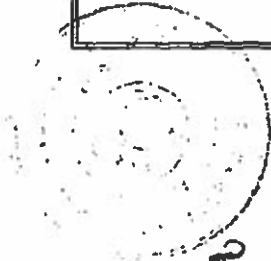
1

2

3

4

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>VEKALET: Madde: - 20-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; 3794 sayılı yasayla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 22. maddesinin (i) bendi ve diğer hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 sayılı tebliği ve sonradan ilan edeceği tebliğ hükümlerine uygun olmak üzere:</p> <p>Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili buldukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.</p>	<p>VEKALET: Madde: - 20- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar;Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak üzere,</p> <p>Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili buldukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.</p> <p>22 MART 2013</p>
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>OYLARIN KULLANILMASI: Madde: - 21-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır.</p>	<p>OYLARIN KULLANILMASI: Madde: - 21-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.</p>



21 MARTI 2013

Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygulanır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>KAZANÇ PAYI: Madde: - 22 -</p> <p>Her hissedar kanun ve Esas Mukavele hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazançta hissesi oranında iştirak hakkına haizdir.</p> <p>Şirketin infisahi halinde bu hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 455. maddesine göre muhafaza eder.</p> <p>Hisse senedi temettül kuponları kimin elinde bulunuyorsa aksi ispat olununcaya kadar malik, kuponu elinde bulunduran kimsedir.</p> <p>Temettüleri, kuponu ibraz edene yapılır. Kuponu ibraz edenin gerçek malik olup olmadığını tetkik şirketin görevi ve yetkisi dışındadır. Kuponu tevdi edene temettü tediye ile şirket borcundan kurtulur.</p> <p>Kaybolma, çalıma, yırtılma gibi sebeplerle hisse senet ve kuponlarını elinden çıkarmış olan senet sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadırlar.</p>	<p>KAZANÇ PAYI: Madde: - 22 -</p> <p>Her hissedar kanun ve Esas sözleşme hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazançta hissesi oranında iştirak hakkına haizdir.</p> <p>Şirketin sona ermesi halinde bu hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 507. maddesine göre muhafaza eder.</p> <p>23 MART 2013</p>

23 MART 2013


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>KÂRIN PAYLAŞTIRILMASI: Madde: - 24 -</p> <p>Şirketin safi kârı şu şekilde ayrılır ve dağıtılır:</p> <p>a) Safi kârın %5'i birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b) Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aşağı olmamak üzere belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci temettü olarak ayrılır.</p> <p>c) Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>ç) Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %5'i İdare Meclisi üyelerine eşit olarak bölüştürülür.</p> <p>d) Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %5'e kadar kısmı İdare Meclisi'nin tespit edeceği yönetici personele ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme hissedarlara birinci temettü payı ödeme tarihinden geç olamaz.</p> <p>e) Geri kalan safi kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp, dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tününe bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>KÂRIN PAYLAŞTIRILMASI: Madde: - 24 -</p> <p>Şirketin safi kârı şu şekilde ayrılır ve dağıtılır:</p> <p>a) Safi kârın %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b) Kalandarı, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ortaklara birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>ç) Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %5'i yönetim kurulu üyelerine eşit olarak bölüştürülür.</p> <p>d) Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %5'e kadar kısmı yönetim kurulunun tespit edeceği yönetici personele ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.</p> <p>e) Geri kalan safi kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp, dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kâr payı dağıtımına ilişkin olarak mevcut payların tününe bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>

R. Z. MANI

[Handwritten signatures and initials]

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>KÂRIN DAĞITILMASI TARİHİ: Madde: - 25 -</p> <p>Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tesbit eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Genel Kurul'ca tesbit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 hesap yılı içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'î mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.</p>	<p>KÂRIN DAĞITILMASI TARİHİ: Madde: - 25 -</p> <p>Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını yönetim kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tespit eder. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Genel Kurul'ca tespit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 hesap yılı içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'î mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.</p>
<p>YEDEK AKÇE: Madde: - 26 -</p> <p>Ayrılan adi yedek akçe, şirketin sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar her yıl ilave edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 467.ncü maddesi hükmü saklıdır. Yedek akçe, herhangi bir sebeple, şirket sermayesinin %20'sinin altına düşerse yeniden yedek akçeye para ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Genel yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idameye, işsizliği önlemeye lüzumlu tedbirlerin uygulanması için kullanılır.</p>	<p>YEDEK AKÇE: Madde: - 26 - MADDE 2013</p> <p>Ayrılan ^{ad} yedek akçe, şirketin sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar her yıl ilave edilir. Yedek akçe, herhangi bir sebeple, şirket sermayesinin %20'sinin altına düşerse yeniden yedek akçeye para ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Genel yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idameye, işsizliği önlemeye lüzumlu tedbirlerin uygulanması için kullanılır.</p>
<p>TAHVİLLER: Madde: - 26/A -</p> <p>Şirket kanun hükümlerine uyarak tahvil çıkarabilir. Tahvil kuponlarının ödenmesinde de ana sözleşmenin 22.ncü maddesi hükümleri caridir.</p> <p>Tahvil ^{yetkisi} idare meclisine devredilmiştir.</p>  <p>27 MARI 2013</p>	<p>TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLERİN İHRACI Madde-26/A -</p> <p>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, katılma intifa senedi, oysun yoksun ^{ve} kâr-zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.</p> <p>Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, yönetim kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.</p>

F

[Handwritten signature]

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde: - 27-</p> <p>Bu Esas Mukavele'nin 7. (Yedinci) (İdare Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8. (Sekizinci), 9. (Dokuzuncu), 10. (Onuncu), 15. (Onbeşinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu), 24. (Yirmidördüncü), 25. (Yirmibeşinci), 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin tadil edilebilmesi, şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas Mukavele'nin 6. (Altıncı) maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama muharrer hisse çıkarılarak şirket sermayesinin artırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nev'ilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama muharrer hisselerin veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline muharrer hisselerin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların en az $\frac{1}{4}$ (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. (T.T.K. 389.maddesi hükümü saklıdır.) Esas Mukavele'nin değiştirilebilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır. Esas Mukavele değişiklikleri Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde: - 27-</p> <p>Bu Esas Mukavele'nin 7. (Yedinci) (İdare Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8. (Sekizinci), 9. (Dokuzuncu), 10. (Onuncu), 15. (Onbeşinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu), 24. (Yirmidördüncü), 25. (Yirmibeşinci), 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin tadil edilebilmesi, şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas Mukavele'nin 6. (Altıncı) maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama muharrer hisse çıkarılarak şirket sermayesinin artırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nev'ilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama muharrer hisselerin veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline muharrer hisselerin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların en az $\frac{1}{4}$ (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. Esas Mukavele'nin değiştirilebilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır. Esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.</p>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>YILLIK RAPORLAR: Madde: - 28 -</p> <p>İdare Meclisi ve murakıpların raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanakları, hazırlanmış cetvelleri üçer nüsha halinde, Genel Kurul'un toplandığı son günden itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan komisyere verilmesi de caizdir.</p>	<p>YILLIK RAPORLAR: Madde: - 28 -</p> <p>Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçilerin raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanakları, hazırlanmış cetvelleri üçer nüsha halinde, Genel Kurul'un toplandığı son günden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine verilmesi de caizdir.</p>



27 MARCH 2013

[Handwritten signatures and initials]

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>İLAN: Madde: - 30 -</p> <p>Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.</p>	<p>İLAN: Madde: - 30 -</p> <p>Şirketin ilanları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.</p>
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELE: Madde: - 31 -</p> <p>Bu Esas Mukavele bastırılıp hissedarlara dağıtılacak ve on nüshası Bakanlığa ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.</p>	<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME: Madde: - 31 -</p> <p>Bu Esas sözleşme bastırılıp hissedarlara dağıtılacak ve on nüshası Bakanlığa ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.</p>



27 MARCH 2013

[Handwritten signatures]

ESKİ SEKİL	YENİ SEKİL
KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF: Madde: - 32 - Esas Mukavele'de hüküm bulunmayan hallerde. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF: Madde: - 32 - Esas sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

27 MAY 2013

27 mayıs 2013

Baleantlık Temsilcileri

Toplantı Başkanı

Feyyoz Nurullah İzmirli

Adil Kılıç Necdet TOKAT
Balant

Oy Toplayıcı

Feyyoz ÜNAL

Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent Eşeli

