

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 EKİM 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkez adresi olan Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Mehmet DÜLGER, Erol AKIN, Erden KUNTALP ve Yalçın KARATEPE) ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisinin iştirakiyle, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.10.2021 tarih, **68052386** sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.09.2021 tarih ve 10412 sayılı nüshasında, yasal süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.bastas.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılımın olmadığı, şirketin toplam 131.559.120 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.155.912.000 adet hisseden; **120.874.188,63** TL'lik sermayeye karşılık **12.087.418.863** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam; **120.874.188,63** TL'lik sermayeye tekabül eden **12.087.418.863** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger toplantı başkanı olarak Genel Kurulu yönetecektir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Emine Üstündağ, oy toplama memuru olarak ise Hüseyin Burak Akın görevlendirilmiştir. Başkan; Emine Üstündağ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ:

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE, PAYLAR VE PAY SENETLERİ" BAŞLIKLI 6. MADDESİNİN EKTE YER ALAN SERMAYE PİYASASI KURULU VE T.C. TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ TADİL METNİ UYARINCA TADİL EDİLMESİNİN VE BU SURETLE ŞİRKET'İN 131.559.120 TL TUTARINDAKİ MEVCUT SERMAYESİNİN 431.559.120 TL'YE ARTIRILMASI HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI:

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulunun 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı kararı ile, 131.559.120 TL olan Şirket sermayesinin 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına karar verildiğine yönelik bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-10085 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00066942831 sayılı yazısı ile uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni okundu ve genel kurulda görüşüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylara binaen; Şirket Esas Sözleşmesinin Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve bu suretle Şirketin 131.559.120 TL tutarındaki sermayesinin 431.559.120 TL'ye artırılması hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, Yönetim Kurulu'nun 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı kararına paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve şirket sermayesinin bu suretle 131.559.120 TL bedelli (nakden) olarak 431.559.120 TL'ye artırılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Mevcut pay sahipleri sermaye artırımında yeni pay alma haklarını ilan edilecek surette kullanacaklardır.

4. DİLEK VE GÖRÜŞLER:

Söz almak isteyen olmaması üzerine, Toplantı Başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11:15'te toplantıyı sona erdirdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AHMET ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET DÜLGER



TUTANAK YAZMANI

EMİNE ÜSTÜNDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN BURAK AKIN

