

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 EYLÜL 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 5 Eylül 2022 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, Ünal İLKER 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 05.09.2022 tarih, E-94566553-431.03-00077851589 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 12.08.2022 tarih ve 10638 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 **431.559.120 TL**'lik sermayesine tekabül eden **43.155.912.000** adet hisseden; **396.508.871,08 TL**'lik sermayeye karşılık **39.650.887.108** adet hisselerin vekaleten 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 Kurul 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" 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 431.559.120 TL TUTARINDAKİ MEVCUT SERMAYESİNİN 660.000.000 TL'YE ARTIRILMASI HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI:

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulunun 18.07.2022 tarihli ve 172 sayılı kararı ile, 431.559.120 TL olan Şirket sermayesinin 228.440.880 TL nakden sermaye artırımını yapılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına karar verildiğine yönelik bilgi verildi.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-24512 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.08.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00077076397 sayılı yazısı ile uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" 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 431.559.120 TL tutarındaki sermayesinin 660.000.000 TL'ye artırılması hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Yönetim Kurulu'nun 18.07.2022 tarihli ve 172 sayılı kararına paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve bu suretle 431.559.120 TL olan Şirket sermayesinin 228.440.880 TL bedelli (nakden) sermaye artırımını yapılarak 660.000.000 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 11:13'te toplantıyı sona erdirdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET DÜLGER

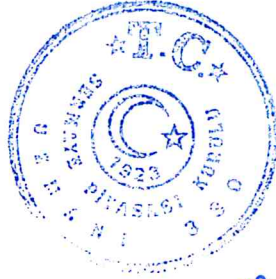
TUTANAK YAZMANI

EMİNE ÜSTÜNDAĞ

OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN BURAK AKIN

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 6 – Sermaye</p> <p>Şirket sermayesi 431.559.120 TL (Dört yüz otuz bir milyon beş yüz elli dokuz bin yüz yirmi Türk Lirası)'dir. İşbu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde toplam 43.155.912.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bundan önceki 131.559.120 TL (Yüz otuz bir milyon beş yüz elli dokuz bin yüz yirmi Türk Lirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 300.000.000 TL (üç yüz milyon Türk Lirası) tutarı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek, tamamı nakden ve defaten ödemek suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Madde 6 – Sermaye</p> <p>Şirket sermayesi 660.000.000 TL (Altı yüz Altmış milyon Türk Lirası)'dir. İşbu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde toplam 66.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bundan önceki 431.559.120 TL (Dört yüz otuz bir milyon beş yüz elli dokuz bin yüz yirmi Türk Lirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 228.440.880 TL (iki yüz yirmi sekiz milyon dört yüz kırk bin sekiz yüz seksen Türk Lirası) tutarı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek, tamamı nakden ve defaten ödemek suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>



29 Temmuz 2022

BAŞTAŞ
BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Samsun Karayolu 35. Km. Elmadağ / ANKARA
Ankara Kurumlar V.D.: 149.001.2584

09 Ağustos 2022



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AHMET ÖZTÜRK

[Signature]

TOPLANTIBAKANI

MEHMET DİŞLER

[Signature]

TUTANAKTAMANI

EMİNE ÜSTÜNDAĞ

[Signature]

04 TOPLAMA MEM

MURAT BAK AKIN

[Signature]