

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 03.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 29465-282

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15.30'da “Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir” adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (“MKK”) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile yönetim kurulu faaliyet raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, esas sözleşme tadili, Ayrılma Hakkı Duyurusu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.baticim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eMKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (“e-GKS”) pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.baticim.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun (“SPKn”) 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Sabit AYDIN

Coşkun KILIÇ

Ekler:

Gündem

Esas Sözleşme Tadili

Vekâletname Örneği

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8. Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
14. 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
15. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
16. Gündemin 18. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş ("Batisöke") kullanılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batisöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK'nın "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")'nin 4'ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin

bilgilendirilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı çerçevesinde, Tebliğ'in 14'ncü maddesi 1'nci fıkrası hükmü kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, ayrılma hakkı fiyatının 4,38 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
19. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
21. Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
22. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
23. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
24. Kapanış

II- SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket'in kayıtlı sermayesi 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası)'dır

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.580.000.000 TL (beşmilyarbeşyüzseksen milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye 48.000 (kırk sekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu ve 5.579.952.000 (beş milyar beş yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) Türk Lirası için de her biri 1 Kuruş itibari değerde 557.995.200.000 (beş yüz elli yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ni 19'ncü maddesi hükmü uyarınca, 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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24'ncü maddesi hükmü uyarınca, birinci kar payına halel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Esas Sözleşme'nin 18'nci maddesi hükmü uyarınca ise, Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. "Toplantı Nisabı" başlıklı 18., "Oylama" başlıklı 19. ve "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 27. maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Esas Sözleşme'nin 27'nci maddesi hükmü uyarınca, Esas Sözleşme'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 hissenin 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 an az $\frac{3}{4}$ (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. (T.T.K. 389.maddesi hükmü saklıdır.)

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesinde %5 ve üzeri paya sahip pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu pay ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ¹	1.963.365.230,4	33,9	33,9
KTLP Limited	402.848.984,72	7,22	7,22
DİĞER	3.213.785.784,88	58,89	58,89
TOPLAM	5.580.000.000	100	100

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Hakim ortağımız Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.("Çiftay")'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Şirketimiz Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi (%38,14) dahil bir kısım iştirak paylarının tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yoluyla, Çiftay ile aynı ortaklık yapısı ile yeni kurulan Çiftay Gayrimenkul Yatırımları AŞ'ye devri suretiyle kısmi bölünmesi, tescil ve ilan edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

Şirketimiz'in 27.02.2026 tarihli ve 1616 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimizce tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla A.Ş. ("Çiftay İnşaat")'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine karar verilmiş olup, SPK incelemesi devam etmektedir.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,

¹ Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin ("Çiftay") 31.03.2026 tarihinde tescil olunan Genel Kurul kararı ile Çiftay'ın mülkiyetinde bulunan Şirketimiz Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin payları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hissedarlık yapısı Çiftay ile aynı olan Çiftay Gayrimenkul Yatırımları AŞ'ye kısmi bölünme yoluyla devredilmiş olup, işbu işlem neticesinde Şirketimiz yönetim kontrolünde bir değişiklik olmamıştır.

bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Gündemde Yönetim Kurulu üye seçimi vardır. Ayrıca görev süresi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçim genel kurul onayına sunulacaktır.

2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Gündemin 16, 17 ve 18'inci maddelerinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. ("Batısöke")'ye kullanılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batısöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; yasal izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirketimiz unvanının "*Batiçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş.*" olarak değiştirilmesi, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi yer almaktadır (Ek:1).

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK'nın "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilecek olup, Ayrılma Hakkı Duyurusu ektedir (Ek:2).

II- 03.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("**Yönetmelik**") ile Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi işlemi gerçekleştirilecektir.

2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.baticim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.baticim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.baticim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporunun genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

6. 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 04/05/2026 tarih ve 1632 sayılı, Şirket Kâr Dağıtım Politikasına ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır (Ek:3).

8. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimin genel kurul onayına sunulması,

Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; kendi isteğiyle, 11.11.2025 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz Sn. Gülaht CANDAŞ'ın istifasının kabulüne ve istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, muvafakatini sunan Sn. Mehmet Gökalg Özkök'in atanmasına ilişkin, TTK'nun 323'ncü maddesi çerçevesinde alınan 24.11.2025 tarihli ve 1595 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

Sermaye Piyasası mevzuatı, TTK hükümleri ve Şirket'in Esas Sözleşmesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde; Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda, mevzuat gereği seçilmesi zorunlu olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi için daha önce seçilmiş bulunan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporunu 20.02.2026 tarihinde usulüne uygun olarak düzenleyip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülteni uyarınca anılan bağımsız denetim kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesi nedeniyle, 2025 faaliyet yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetim için Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 7/04/2026 tarih ve 2026/1625 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2/04/2026 tarihli kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerinin görüşülerek karara bağlanması;

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerileri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

14. 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurul önerisi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

15. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesinin yanı sıra, 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

16. Gündemin 18. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş ("Batisöke")'ye kullandırılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batisöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; yasal izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirketimizin " unvanının "Batıçım Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi." olarak değiştirilmesi, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi, Sermaye

Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK'nın "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

Ayrılma Hakkı Duyurusu ektedir (Ek:2).

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı çerçevesinde, Tebliğ'in 14'ncü maddesi 1'nci fıkrası hükmü kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, ayrılma hakkı fiyatının 4,38 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

Ayrılma Hakkı Duyurusu ektedir (Ek:2).

18. Yasal izinleri havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, Gündemin 16, 17 ve 18'inci maddelerinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batisöke'ye kullanılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batisöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; Şirketimizin "Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş." olan unvanının "Batiçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi yer almaktadır (Ek:1).

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK'nın "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilecek olup, Ayrılma Hakkı Duyurusu ektedir (Ek:2).

Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü izinleri alınmıştır.

19. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

SPK'nın 19.03.2025 tarihli ve 16/531 sayılı ilke kararı kapsamında, Şirket'in 2.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile azami 150.000.000 TL fon kapsamında, yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl süreli olarak kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" kapsamında henüz bir alım yapılmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem

yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

21.Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimiz tadil edilen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup, Tadil edilen Politika ekte paylaşılmaktadır (**Ek:4**)

22. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

23. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

24. Kapanış

Ekler:

2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu KAP'ta yer almaktadır.

EK- 1 Esas Sözleşme Tadili

EK- 2 Ayrılma Hakkı Duyurusu

EK- 3 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK- 4 Ücretlendirme Politikası

EK-5 Vekâletname Örneği

EK: 1

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

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
Şirketin ticaret unvanı, Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'dir.	Şirketin ticaret unvanı, Batıçım Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

EK2

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
03.06.2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

“AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU”

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ Anonim Şirketi'nin 03.06.2026 tarihinde Carsamba günü saat 15.30'da “Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir” adresinde yapılacak 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen;

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 18. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batisöke'ye kullandırılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.(“Batisöke”) tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; Şirketimiz esas sözleşmesinin “*Şirketin Ticaret Unvanı*” başlıklı 2'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK’nın “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (“Tebliğ”)”nin 4'ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiş olup, gündemin 18'inci maddesinde bu hususa ilişkin olarak yapılacak oylamada, 17.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı **17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet serhini tutanağa geçirten** pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcuttur.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı çerçevesinde; 0,01 TL nominal değerli pay başına, (*Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir*), 17.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan **4,38 TL** (DörtTürk Lirası otuzsekiz kuruş)'dur.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, ***sahip olduğu payların tamamı için*** Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi hükmü kapsamında, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen Esas Sözleşme'nin “*Şirketin Ticaret Unvanı*” başlıklı 2'nci maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi için; Kanun'un 29'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi, ya da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, işbu duyuru ekinde yer alan “**Ayrılma Hakkı Formu**” nun, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim yoluyla **Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde** teslim ederek, satışın

gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödenecektir.

Yetkilendirilecek Aracı Kurum ve Ayrılma Hakkı Kullanım tarihleri için ayrıca duyuru yapılacaktır.

AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NE

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batısöke'ye kullandırılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batısöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; Şirket esas sözleşmesinin "*Şirketin Ticaret Unvanı*" başlıklı 2'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ilişkin olarak 03.06.2026 tarihinde yapılan Şirketin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldım, gündemin 16 ve 17'inci maddeleri kapsamında bilgilendim ve gündemin 18'inci maddesine ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin "*Şirketin Ticaret Unvanı*" başlıklı 2'nci maddesinde yapılması öngörülen değişikliğe olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.

2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("**Tebliğ**")"nin 4'ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

3. Tebliğ'in 11'nci maddesi hükmü kapsamında esas sözleşme değişikliğine ilişkin Şirket yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarih itibarıyla sahip olduğum adet ve 0,01 TL nominal değerli payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

Pay Sahibinin;

Adı/Soyadı/Unvanı:

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası:

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Tarih:

İmzası:

EK:3

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	5.580.000.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	16.000.000	
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılır.	
		TMS'ye Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı/Zararı	- 397.053.000,00	4.372.374,85
4	Vergiler (-)	186.296.000,00	
5	Net Dönem Karı/Zararı (=)	- 228.757.000,00	4.372.374,85
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		- 218.618,74
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 228.757.000,00	4.153.756,11
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.312.142,16	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	- 225.444.857,84	4.153.756,11
	Ortaklara Birinci Kar Payı		
11	- Nakit		
	- Bedelsiz		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
13	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		4.153.756,11
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
20	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe		
	- Geçmiş Yıl Karından Ayrılacak Yedek Akçe		

	- Olağanüstü Yedeklerden Ayrılacak Yedek Akçe		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedeklerden Ayrılacak Yedek Akçe		

Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN NET KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0	0	0	0	0

EK:4

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası ve mali hakları Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ücret Politikası'nın ("Politika") amacı, Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak kontrol sahibi olduğu iştiraklerinin ("Batı Anadolu Şirketler Topluluğu") sağlıklı bir finansal yapıyı güvence altına alan, uzun vadeli hedefler ve risk yönetimi ile uyumlu, dengeli bir ücretlendirme sistemi benimsemesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu adına ücretlendirmeye ilişkin, işlem ve prosedürlerin uygulanması, denetlenmesi konularında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulup çalışması sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki emredici düzenlemelerine uyulur. Komite, ücret politikasını belirlerken, Yönetim Kurulu'ndan ve gerektiğinde profesyonel danışmanlardan da destek alarak, çalışmalarını yürütür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde ücret alması sağlanır. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun emredici düzenlemelerine uyulur.

Şirketimizin esas sözleşmesine göre, yönetim kurulu ile yöneticilere aşağıdaki mali haklar, ilgili mevzuat ve yetkili organların kararları ile tanınır.

I. Yönetim Kurulu

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil, tüm yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararına göre ücret ve/veya huzur hakkı tanınır. Yöneticiler, sabit aylık ücret ve ikramiye alırlar.

Ayrıca, yöneticilere ve çalışanlara, Yönetim Kurulu'nun kararıyla, esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5' e kadar kısmı, prim ve ikramiye olarak dağıtılabilir.

Şirketin üst yönetimi; Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, üst yönetime sağlanan ücret, huzur hakkı, yan haklar ve tazminat unsurları bakımından Toplam Hissedar Getirisi (Total Shareholder Return – TSR)'ne dayalı bir performans kriteri uygulanmamaktadır. Üst yönetimin ücretlendirilmesi; görev, yetki ve sorumlulukların kapsamı, Şirketin uzun vadeli hedefleri, finansal ve operasyonel performansı ile piyasa uygulamaları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Genel kurul kararı ile, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklara kar payı dağıtımına karar verilmişse, esas sözleşme hükmüne göre, birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'lik kısmı dağıtılır.

Murahhas üyelerle, bazı ödevlerle görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelerine esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile "muraahhaslık" sıfatları ve özel görevleri için yönetim kurulu kararı ile yukarıdaki 1 ve 2'deki haklara ek olarak ücret ve ikramiye verilebilir.

II. Yöneticiler

Yöneticiler, şirkette tam zamanlı çalışan, şirketin sevk ve idaresinden sorumlu İcra Kurulu, üst düzey yöneticiler ve şirkette görevli müdürlerden oluşurlar.

EK:5

VEKALETNAME**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ**

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'nin 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15.30'da "Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir" adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)**Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:****T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem maddeleri (*)	Kabu l	Re d	Muhalef et Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3	2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4	2025 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5	2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6	Yönetim kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7	2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8	Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9	Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim			

	Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
1 0	Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması			
1 1	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
1 2	Türk Ticaret Kanun ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
1 3	2024 ve 2025 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
1 4	2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
1 5	2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
1 6	Gündemin 18. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile, Şirketimizin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının faaliyetlerin Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. ("Batisöke")'ye kullandırılması ve Şirketimizin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batisöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK'nın "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
1 7	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı çerçevesinde, Tebliğ'in 14'ncü maddesi 1'nci fıkrası hükmü kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, ayrılma hakkı fiyatının 4,38 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
1 8	Yasal izinleri havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ektteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
1 9	Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
2 0	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.			

	maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
2 1	Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
2 2	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
2 3	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
2 4	Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi(*) :
- Numarası / Grubu(**) :
- Adet Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul’a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.