

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

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

EKLER

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

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

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.

- Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - 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 (*)	Kabul	Red	Muhalefet 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			
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 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,			
13	2024 ve 2025 faaliyet yılı 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")'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 iştirakı 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	Yasal izinleri havi 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 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

23	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,			
24	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.