

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
03.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Şirketimiz") A Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı 03.06.2026 tarihinde, Çarşamba günü saat 15.00'te Şirket merkez adresi olan "*Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR*" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2026 tarih 122493629 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. **Pınar ÖZCAN** ve Sn. **Mustafa DÜZEN**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2026 tarih ve 428 sayılı nüshasında, Şirket'in www.baticim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin 48.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 4.800.000 adet A grubu paydan, 7,040 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen A grubu payın **asaleten**, 20.854,726 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen A grubu payın **vekaleten** olmak üzere, toplam 20.861,766 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen A grubu payın toplantıda temsil edildiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. **Coşkun KILIÇ** tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanlığı için Sn. **Nedime Hülya KEMAHLI**, oy toplama memurluğuna Sn. **Adil ULUDAĞ**, tutanak yazmanlığına Sn. **Begüm GÜRBÜZ** aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanlığı'na verilen Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilcisi Sn. **Hande ÇARHOĞLU imzalı** "*Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 03.06.2026 Çarşamba günü saat 15:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 9. maddesinde görüşülmek üzere,*

Şirket esas sözleşmenin 7. maddesi gereğince A Grubu pay sahipleri adayları olarak; Çankaya Vergi Dairesine 2541111810 vergi numarası ile kayıtlı Çiftay Holding Anonim Şirketi, Çankaya Vergi Dairesine 2541740285 Vergi numarası ile kayıtlı Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi, Çankaya Vergi Dairesine 2330321641 Vergi Numarası ile kayıtlı Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi ve Çankaya Vergi Dairesine 1220104986 Vergi numarası ile kayıtlı Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, genel kurulda yapılacak yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tüzel kişi yönetim kurulu üye adayları olarak teklif edilmelerine,

*Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, Çiftay Holding Anonim Şirketi'ni ilgili Şirket'in 01.06.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 68***** T.C. Kimlik numaralı Sabit AYDIN'ın, Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ni ilgili Şirketin 01.06.2026 tarih ve 2026/1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 24***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Coşkun KILIÇ'ın, Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ilgili şirketin 01.06.2026 tarih ve 2026/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 23***** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK'ün, Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ilgili şirketin 01.06.2026 tarih ve 2026/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince temsilen 25***** T. C. Kimlik Numaralı Ömer Çağdaş SELVİ'nin gerçek kişi temsilci olarak atan*

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
03.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şirket esas sözleşmenin 7'nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına"

ilişkin önerge okundu. Başka öneri olmadı. Önergenin oya sunulması neticesinde, önergenin kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir. 03.06.2026

Toplantı Başkanı
Nedime Hülya KEMAHLI

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Pınar ÖZCAN

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa DÜZEN

Oy Toplama Memuru
Adil ULUDAĞ

Tutanak Yazmanı
Begüm GÜRBÜZ