

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
22.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22.11.2023 tarihinde, 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 17/11/2023 tarih E-52101085-431.03.00091077513 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Birgül Yazıcıoğlu ve Eda Kalaycı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Ekim 2023 tarih ve 10947 sayılı nüshasında, Şirket'in www.baticim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilân edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 180.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 adet paydan, itibari değeri 77.450.942,724 Türk Lirası olan 7.745.094.272,4 adet payın temsilen, itibari değeri 81,136 TL Türk Lirası olan 8.113,6 adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 77.451.023,86 Türk Lirası olan 7.745.102.386 adet payın toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 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. Gülant Candaş tarafından açıldı ve gündem maddeleri okundu.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için; Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, toplantı çağrısında bulunan Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Ömer Çağdaş Selvi'yi ve Tutanak Yazmanlığı'na Gözde Güliz Ceyhan'ı tayin etti. Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve tutanak ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, sıfır olumsuz oya karşı 7.774.316.544,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45302 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.11.2023 tarih ve e-50035491-431.02-00091101575 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 7. (Yönetim Kurulu), 17. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi), 20. (Vekalet) ve 21. (Oyların Kullanılması) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 34. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarıları, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

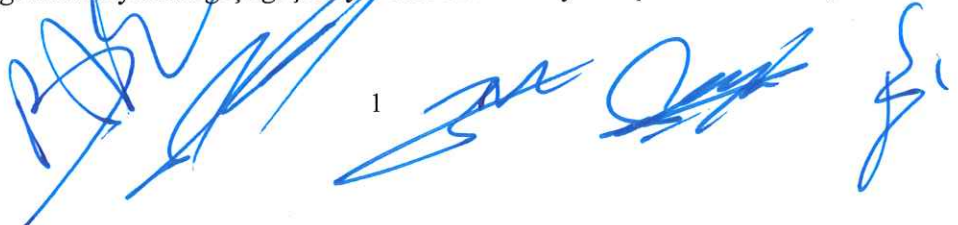
Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesine (Yönetim Kurulu) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 7.774.316.544,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesine (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 7.774.316.544,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 20. maddesine (Vekalet) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 7.774.316.544,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 21. maddesine (Oyların Kullanılması) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 7.774.316.544,40 olumlu oy ile kabul edildi.

1



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
22.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket ana sözleşmesine 34. maddenin (*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*) eklenmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 7.774.316.544,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Dilek ve önerisi olan olmadığı görüldü.

Gündem tamamlanmış bulunduğu toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Gülant Candas

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Birgül Yazıcıoğlu

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Eda Kalaycı

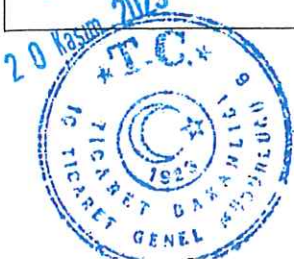
Oy Toplama Memuru
Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen
Ömer Çağdaş Selvi

Tutanak Yazmanı
Gözde Güliz Ceyhan

Tutanak Ekleri: Toplam bir adet ek
1- Ana sözleşme tadil metni

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 7 - YÖNETİM KURULU	Madde 7 - YÖNETİM KURULU
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca, açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.	Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca, açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.
Madde 17 - GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	Madde 17 - TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir temsilcisi, genel kurulun olağan, olağanüstü imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda bulunur.	Olağan, olağanüstü veya imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı'nın bir temsilcisi hazır bulunur.
Madde 20 - VEKALET	Madde 20 - VEKALET
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak üzere, Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili bulundukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.	Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

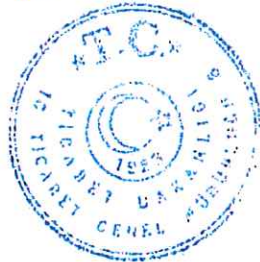


16 Kasım 2023

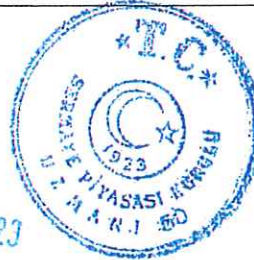
Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

Madde 21 - OYLARIN KULLANILMASI	Madde 21 - OYLARIN KULLANILMASI
Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır. Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.	Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır. Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.
	Madde 34 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

20 Kasım 2023



16 Kasım 2023



Batıcı Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.