

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.06.2023 tarihinde, saat 15.30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2023 tarih 85989542 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Salim Çelik ve Ömer Alyörük'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mayıs 2023 tarih ve 10832 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.baticim.com.tr](http://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 78.839.757,259 Türk Lirası olan 7.883.975.725,9 adet payın temsilen, itibari değeri 17.730.942.243 Türk Lirası olan 1.773.094.2243 adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 78.857.488,201243 Türk Lirası olan 7.885.748.820,1243 adet payın toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, 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;**

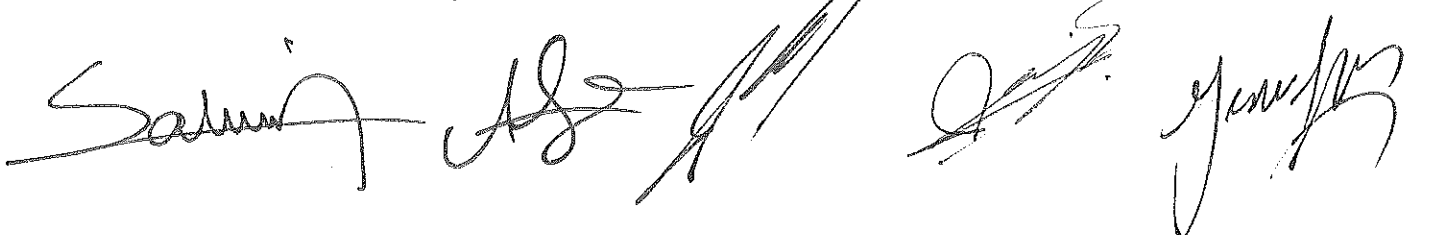
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, toplantı çağrısında bulunan Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Ömer Çağdaş Selvi'yi ve Tutanak Yazmanlığı'na Yeşim Devrim Yalçın'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, 0 olumsuz oya karşı 7.911.748.046,5243 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 2. maddesine geçildi;**

Şirket'in 2022 yılı faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulmuş olması ve Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş olması sebebi ile, hacmi de dikkate alındığında, faaliyet raporunun okunmaması ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun yalnızca sonuç kısmının okunması için Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 7.911.748.046,5243 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız dış denetleme kuruluşu temsilcisi tarafından, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun sonuç kısmı okundu.

Şirket'in 2022 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2022 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile finansal tablolar 0 olumsuz oya karşı 7.911.748.046,5243 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Gündemin 3. maddesine geçildi;**

Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

Şirket'in 2022 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağlı ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 318.349 (üç yüz on sekiz bin üç yüz kırk dokuz) ton, agrega satış miktarı 117.007 (yüz on yedi bin yedi) ton ve kalker satış miktarı 824.258 (sekiz yüz yirmi dört bin iki yüz elli sekiz) tondur. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 270.966.007 (iki yüz yetmiş milyon dokuz yüz altmış altı bin yedi) Türk Lirası, kalker satış tutarı 15.860.453 (on beş milyon sekiz yüz altmış bin dört yüz elli üç) Türk Lirası, agrega satış tutarı ise 2.254.682 (iki milyon iki yüz elli dört bin altı yüz seksen iki) Türk Lirası'dır.

Satışı yapılan 318.349 (üç yüz on sekiz bin üç yüz kırk dokuz) ton çimento ve 117.007 (yüz on yedi bin yedi) ton agrega Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine, 824.258 (sekiz yüz yirmi dört bin iki yüz elli sekiz) ton kalker ise Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin agrega tesisine gönderilmiştir.

Bu bilgiler, Şirket'in ilişkili tarafı olan şirketler ile yaptığı işlemlerin, Şirket toplam cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

**Gündemin 4. maddesine geçildi;**

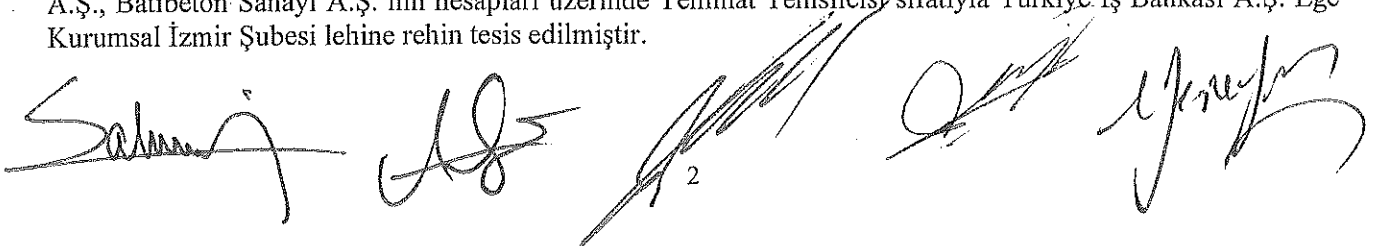
Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 890.828,40 (sekiz yüz doksan bin sekiz yüz yirmi sekiz virgül kırk) Türk Lirası'dır. Söz konusu bağış ve yardımlar; Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı, Sivas İli İmranlı İlçesi Kalkındırma Derneği, İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türk Eğitim Vakfı, 57. Topçu Tugayı, İzmir Yüksek Teknoloji Kimya Mühendisliği, Naldöken Spor Kulübü, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve öğrenci bursları olmak üzere eğitim ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklere yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

**Gündemin 5. maddesine geçildi;**

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipoteklere ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

28 Şubat 2022 tarihinde imzalanan refansman kredi sözleşmesi tahtında Şirketimiz'in ve bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin kredi borçlarının yapılandırılmasının koşulu olarak, (i) Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi lehine 400.000.000 Amerikan Doları tutarında 1. derece ve 2.600.000.000 Türk Lirası tutarında 2. derece ipotek tesis edilmiştir, (ii) Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi lehine 400.000.000 Amerikan Doları tutarında 1. derece ve 2.600.000.000 Türk Lirası tutarında 2. derece taşınır rehni tesis edilmiştir, (iii) Şirketimiz'in, bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. nezdinde sahip olduğu 74.280,67 Türk Lirası değerinde A Grubu ve 298.419.772,108 Türk Lirası değerinde B Grubu paylar üzerinde Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi lehine rehin tesis edilmiştir, (iv) Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin üçüncü kişilerden olan alacakları Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi lehine devredilmiştir, (v) Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş. tarafından garanti verilmiştir, (vi) Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin hesapları üzerinde Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi lehine rehin tesis edilmiştir.



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yukarıda belirtilen teminatlar hariç olmak üzere Şirket tarafından 2022 faaliyet yılı içerisinde 3. şahıslar lehine verilmiş başkaca teminat, rehin ve ipotek yoktur. Ayrıca verilen teminat, rehin ve ipoteklerden elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

**Gündemin 6. maddesine geçildi;**

Genel Kurul'a sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen yönetim kurulu bağımsız üye adayı Sn. Ufuk Bala YÜCEL'in yönetim kurulu bağımsız üyeliği 100 olumsuz oya karşı 7.911.747.946,5243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimiz Genel Kuruluna elektronik ortamda katılan pay sahibi Selva Özker, EGKS sistemi üzerinden aşağıdaki soruyu iletmış ve Yönetim Kurulu üyemiz tarafından aşağıdaki şekilde cevap verilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin %25 'inin kadın üyelerden oluşması politikanız bulunmakta mıdır? Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Çağdaş Selvi söz alarak Ufuk Hanım'ın aramıza katılması ile bu hedefe yaklaşmış olduğumuzu ve ilerleyen dönemde bu sayının artmasının arzu edildiğini belirtti.

**Gündemin 7. maddesine geçildi;**

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Gülaht CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Ufuk Bala YÜCEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Yusuf KAYA'nın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 100 olumsuz oya karşı 7.885.748.720,1243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

**Gündemin 8. maddesine geçildi;**

Şirketimiz yönetim kurulunun 31.03.2023 tarih ve 1491 karar numaralı yönetim kurulu kararı uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak belirlenen; Sn. Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU, Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN ve Sn. Ufuk Bala YÜCEL'in bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu:

Sayın, Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 100 olumsuz oya karşı 7.911.747.946,5243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Mustafa Teoman GÜRGAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 100 olumsuz oya karşı 7.911.747.946,5243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın, Ufuk Bala YÜCEL'in bağımsız yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 100 olumsuz oya karşı 7.911.747.946,5243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimiz pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından yönetim kurulu bağımsız üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine ilişkin sunulmuş olan önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 100 olumsuz oya karşı 7.911.747.946,5243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Gündemin 9. maddesine geçildi;**

Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret konusunda yapılmış olan teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 25.000 (yirmi beş bin) Türk Lirası ücret ödenmesi **318.138.200** olumsuz oya karşı **7.593.609.846,5243** olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündemin 10. maddesine geçildi;**

Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2023 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi **318.138.200** olumsuz oya karşı **7.593.609.846,5243** olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündemin 11. maddesine geçildi;**

2022 yılı kârının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.05.2023 tarih ve 1499 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2022 yılı Net Dönem Zararı'nın 447.736.661 (dört yüz kırk yedi milyon yedi yüz otuz altı bin altı yüz altmış bir) Türk Lirası olması ve 2022 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi **100** olumsuz oya karşı **7.911.747.946,5243** olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündemin 12. maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.03.2023 tarih ve 1488 sayılı kararda belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2023 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, Genel Kurul'da **1.424.300** olumsuz oya karşı **7.910.323.746,5243** olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündemin 13. maddesine geçildi;**

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi **100** olumsuz oya karşı **7.911.747.946,5243** olumlu oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündemin 14. maddesine geçildi;**

Toplantı Başkanı söz alarak 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve pay sahipleri adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
Gülant Candas

**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Salim Çeltik

**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Ömer Akyörük

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

**Tutanak Yazmanı**  
Yeşim Devrim Yalçın