

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket/Şirketimiz") 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Haziran 2025 tarihinde, saat 13.30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2025 tarih E-52101085-431.03-00110247074 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri İlhan Yalçın ve Ayda Bozoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mayıs 2025 tarih ve 11339 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, Şirket'in toplam 5.580.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 558.000.000.000 adet paydan, itibari değeri 2.408.195.889,462 (iki milyar dört yüz sekiz milyon yüz doksan beş bin sekiz yüz seksen dokuz virgöl dört yüz altmış iki) Türk Lirası olan 240.819.588.946,2 (iki yüz kırk milyar sekiz yüz on dokuz milyon beş yüz seksen sekiz bin dokuz yüz kırk altı virgöl iki) adet payın temsilen, itibari değeri 1.335.001,881 (bir milyon üç yüz otuz beş bin bir virgöl sekiz yüz seksen bir) Türk Lirası olan 133.500.188,1 (yüz otuz üç milyon beş yüz bin yüz seksen sekiz virgöl bir) adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 2.409.530.891,343 (iki milyar dört yüz dokuz milyon beş yüz otuz bin sekiz yüz doksan bir virgöl üç yüz kırk üç) Türk Lirası olan 240.953.089.134,3 (iki yüz kırk milyar dokuz yüz elli üç milyon seksen dokuz bin yüz otuz dört virgöl üç) 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'nın mazereti üzerine, toplantı çağrısında bulunan Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Adil Uludağ'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Orçun Turan'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, 27.893.000 olumsuz oya karşı 240.594.426.350,70 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Şirket'in 2024 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 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, 700.617.900 olumsuz oya karşı 240.194.288.956,40 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

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

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul, şirketin faaliyet raporu içerisinde çimento satışının neden azaldığına ilişkin operasyonel veri bulunmadığını belirterek ve bu azalmanın sebebini sordu. Şirketimiz Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör söz alarak; bu durumun ana sebebinin enflasyon muhasebesi olduğunu belirtti.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul Şirketin daha çok ihracata yönlendiğini ama aynı zamanda ihracatta gerileme yaşandığı belirtip bu hususa ilişkin açıklama istedi. Şirketimiz Mali İşler Grup Başkanı Bağış

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Güngör söz alarak; miktarsal ve tutarsal olarak gerileme yaşandığını ve bu durumun daha çok kurun sabit kalmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul denetim raporundaki sınırlı görüşün hangi varlıkların değerlemesine ilişkin olduğunu sordu. Şirketimiz Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör söz alarak; sınırlı görüşün Şirket iştiraki Batıçim Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu hidroelektrik santrallerine ilişkin olduğunu, bu durumun nedeninin söz konusu hidroelektrik santrallerine ilişkin değerlendirme tutarlarının henüz netleşmemiş olmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul, en son arazi değerlendirme raporunun neden 2018 yılında yapıldığı soruldu. Şirketimiz Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör ve Mali İşler Muhasebe Müdürü Adil Uludağ tarafından değerlendirme raporunun her sene yapıldığı belirtildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluştan raporu ile finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2024 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluştan raporu ile finansal tablolar 815.923.394,30 olumsuz oya karşı 240.166.395.956,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla onaylandı.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

Şirket'in 2024 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağlı ortaklığı olan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 342.180 (üç yüz kırk iki bin yüz seksen) ton, agrega satış miktarı 32.055 (otuz iki bin elli beş) ton, bypass satış miktarı 341 (üç yüz kırk bir) ton ve kalker satış miktarı 1.627.398 (bir milyon altı yüz yirmi yedi bin üç yüz doksan sekiz) tondur. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 517.594.659 (beş yüz on yedi milyon beş yüz doksan dört bin altı yüz elli dokuz) Türk Lirası, agrega satış tutarı 1.675.880 (bir milyon altı yüz yetmiş beş bin sekiz yüz seksen) Türk Lirası, bypass satış tutarı 17.029 (on yedi bin yirmi dokuz) Türk Lirası, kalker satış tutarı ise 106.420.799 (yüz altı milyon dört yüz yirmi bin yedi yüz doksan dokuz) Türk Lirası'dır.

Satışı yapılan 342.180 (üç yüz kırk iki bin yüz seksen) ton çimento, 32.055 (otuz iki bin elli beş) ton agrega, 341 (üç yüz kırk bir) ton bypass ve 1.627.398 (bir milyon altı yüz yirmi yedi bin üç yüz doksan sekiz) ton kalker Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine 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;

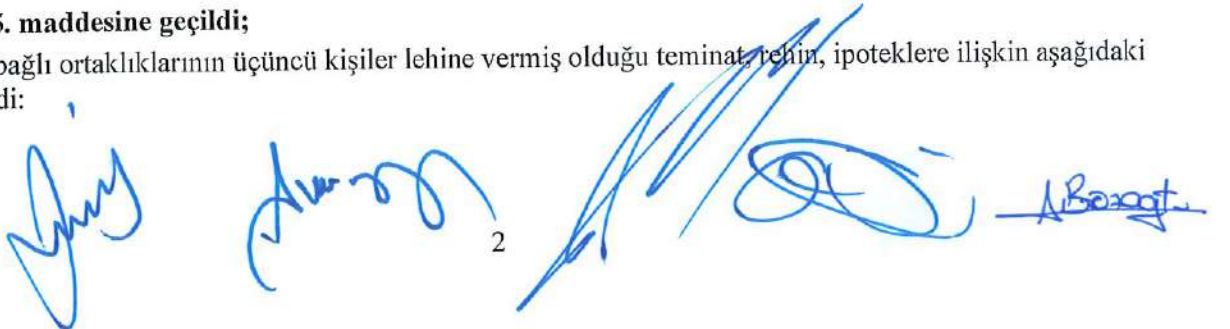
Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar 1.610.253,13 (bir milyon altı yüz on bin iki yüz elli üç virgül on üç) Türk Lirası'dır.

Söz konusu bağış ve yardımlar; Bornova Türkan Özlhan Devlet Hastanesi, Naldöken Mahallesi Muhtarlığı, Batıçim İlkokulu, Türk Eğitim Vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı, TEMA Vakfı ve öğrenci bursları olmak üzere eğitim ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklere yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

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



2

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, liman yatırımı kapsamında kullanmış olduğu yatırım kredisine ilişkin olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 10 Ekim 2024 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi tahtında Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye kredi kullandırılmasının koşulu olarak;

- (i) Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından garanti verilmiştir,
- (ii) Şirketimiz'in, bağlı ortaklığımız Batılman Liman İşletmeleri A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylar üzerinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. lehine 22.050.000 (yirmi iki milyon elli bin) Amerikan Doları tutarında pay rehni tesis edilmiştir,
- (iii) Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ürettiği elektriğin satışına ilişkin olarak Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş.'den olan 1.260.000.000 (bir milyar iki yüz altmış milyon) Türk Lirası'na kadar olan alacakları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. lehine devir edilmiştir.

Belirtilmiş olan teminatlar hariç olmak üzere, Şirketimiz tarafından 2024 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 de bulunmamaktadır.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Gülaht CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Coşkun KILIÇ'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Enis Turan ERDOĞAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Mehmet ŞAHNE'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Ufuk Bala YÜCEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 860.763.494,30 olumsuz oya karşı 240.121.555.856,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

İşbu günden maddesi kapsamındaki, her bir oylama maddesi için kullanılan olumsuz oyların, 87.412.494,30 adedi fiziki genel kurulda çekimser olarak kullanılmış olmasına rağmen, elektronik genel kurul sisteminde çekimser oy seçeneği olmadığı için söz konusu oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.

3

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 7. 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 100.000 (yüz bin) Türk Lirası ücret ödenmesi 21.809.206.100 olumsuz oya karşı 219.173.113.250,70 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul söz alarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere her üyeye aynı ücretin ödenip ödenmediğini sordu. Şirket yönetim kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi söz olarak, bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil her üyeye aynı ücretin ödendiğini belirtti.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun 18 Aralık 2024 tarihli kararı ile, yönetim kurulu üyeliği sona eren Erdoğan Göğen'in yerine, selefinin görev süresini tamamlamak üzere boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen yönetim kurulu üye adayı Coşkun Kılıç'ın üyeliği 32.587.200 olumsuz oya karşı 31.076.618.900 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın, halihazırda Şirketimiz'in www.baticim.com adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş olduğu hususunda bilgi verildi; söz konusu politikalar 21.768.286.900 olumsuz oya karşı 219.214.032.450,70 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2025 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi 13.026.200 olumsuz oya karşı 240.969.293.150,70 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

2024 yılı kârının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 23 Mayıs 2025 tarih ve 1574 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2024 yılı Net Dönem Zararı'nın 25.329.000 (yirmi beş milyon üç yüz yirmi dokuz bin) Türk Lirası olması ve 2024 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 21.768.268.900 olumsuz oya karşı 219.214.032.250,70 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul söz alarak Şirket zararına ilişkin maliyeye verilen beyannamenin neden yayınlanmadığını sordu. Şirketimiz Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör tarafından bağımsız denetim raporunda tüm verilerin yer aldığı belirtilerek kar dağıtımına ilişkin TFRS ve VUK rakamlarının hangisi düşükse ona göre kar dağıtıldığını açıkladı ve beyannamelerin yayınlanmasında bir sakınca olmadığını, geçmişte yayınlandığını ve bundan sonra da yayınlanma hususunun değerlendirileceğini belirtti.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 13 Haziran 2025 tarih ve 1580 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, 9.313.026.200 olumsuz oya karşı 231.669.293.150,70 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 14. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesine ilişkin olarak sunmuş olduğu önergesi okundu. Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin önergesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Aralık 2024 tarihli ve 1555 sayılı kararı kapsamında gerçekleştirilen, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan 1.754.516.534,04 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi ile 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan geçmiş yıl zararlarının olağanüstü yedeklerden karşılanamayan kısmının dönem kârından mahsup edilmesi işlemlerinin yerine, enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan geçmiş yıllar zararının tamamının sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu husustaki işlemleri yürütme konusunda yetkilendirilmesi, 21.796.179.900 olumsuz oya karşı 219.186.139.450,70 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 15. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68478 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11 Mart 2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107110451 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olduğu üzere, Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi, 30.403.043.194,30 olumsuz oya karşı 210.514.211.656,40 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul söz alarak, daha önce Yönetim Kurulu'ndan gündeme madde eklenmesini talep ettiğini ancak bu talebinin Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinin ikinci fıkrasında uyarınca, gündeme madde eklenmesine ilişkin taleplerin, genel kurul çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırıldığı tarihten önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerektiği ve Sayın Mehmet Ercan Erkul'un talebinin bu tarihten sonra iletilmiş olması sebebi ile reddedilmiş olduğunu belirtmiş ve bu durumun tutanağa geçirilmesini talep etmiştir.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul söz alarak, gündemin 15. maddesinin A grubu genel kurulunda oylanıp oylanmadığını sordu, oylanarak kabul edildiği cevabı verildi.

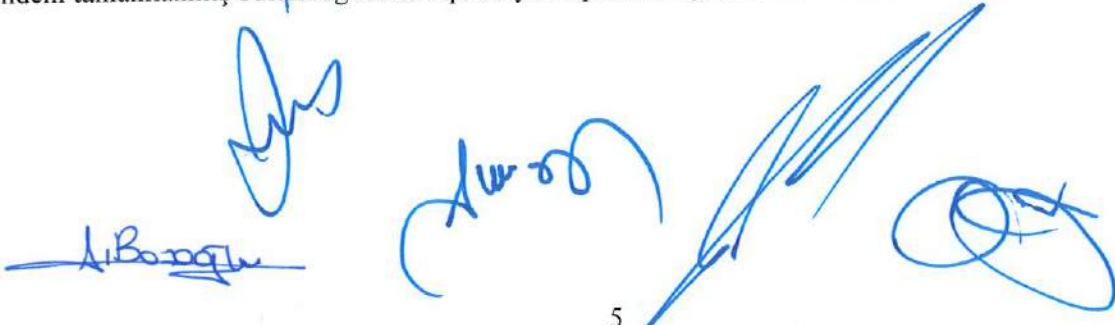
Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul, bu maddeye ilişkin olumsuz oy kullanmıştır ve ret sebebinin işbu maddede yer alan kayıtlı sermaye tavanı limitinin temelinin belli olmaması olduğuna ilişkin işbu muhalefet şerhi tutanağa işlenmiştir.

Gündemin 16. maddesine geçildi;

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul, 17.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararında yer alan hususlara ilişkin stratejik bir çalışma yapıp yapılmadığını sordu. Divan başkanı tarafından çeşitli çalışmalar yapıldığını, bu çalışmaların yapılmasına müteakip SPK'ya başvurunun yapıldığını ve SPK cevabına müteakiben bu hususlara ilişkin bir genel kurul yapılacağını belirtti.

Toplantı Başkanı söz alarak 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve pay sahipleri adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Başkanı
Gülant Candas

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
İlhan Yalçın

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayda Bozoğlu

Oy Toplama Memuru
Adil Uludağ

Tutanak Yazmanı
Orçun Turan

Tutanak Ekleri: Toplam 1 adet ek
1- Esas Sözleşme Tadil Metni

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

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 80.000.000.000 (seksen milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.580.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 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 hamiline yazılı hisse 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)	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.000 (on milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.000.000.000.000 (bir trilyon) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.580.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 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 hamiline yazılı hisse 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)

7



adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; **2022-2026** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; **2025-2029** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.