

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 02.07.2024 tarihinde, saat **14:30**'da Şirket merkez adresi olan "*Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR*" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00098143628 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri 15980152540 T.C. kimlik numaralı Hilal Cebeci Meşe ve 25414020222 T.C. kimlik numaralı Aydoğan Taşdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2024 tarih ve 11100 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) 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, itibari değeri 20.854,73 Türk Lirası olan 2.085.473 adet A grubu payın temsilen, itibari değeri 75,57 Türk Lirası olan 7.557 adet A grubu payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 20.930,296 Türk Lirası olan 2.093.029,6 adet A grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas 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 açılmıştır.

**Gündemin 1. maddesine geçildi;**

A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti dolayısıyla, 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. Toplantıya ait tutanak ve ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 31.395.444 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

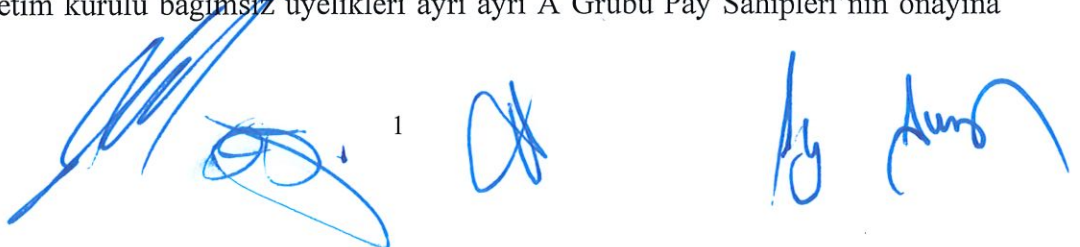
**Gündemin 2. maddesine geçildi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54469 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097916295 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 15. (*Hissedarlar Genel Kurulu*) maddesinin tadil edilmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu, 31.334.484 olumlu oya karşı 60.960 olumsuz oy neticesinde, şirket ana sözleşmesinin 27. maddesi (*Esas Mukavelenin Değiştirilmesi*) uyarınca öngörülen, A grubu pay sahiplerinin 3/4'üne tekabül eden nisabın sağlanamamış olması nedeniyle, kabul edilmedi.

**Gündemin 3. Maddesine geçildi;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 1529 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak belirlenen; Sn. Mehmet ŞAHNE, Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN ve Sn. Ufuk Bala YÜCEL'in yönetim kurulu bağımsız üyelikleri ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu,

1



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Sayın, Mehmet ŞAHNE'nin yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu ve 84.960 olumsuz oya karşı 31.310.484 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın, Mustafa Teoman GÜRGAN'ın yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu ve 84.960 olumsuz oya karşı 31.310.484 olumlu oy ile kabul edildi.

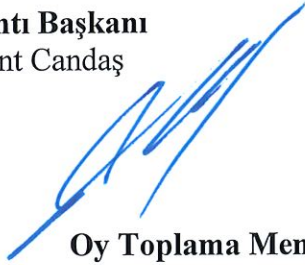
Sayın, Ufuk Bala YÜCEL'in yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu ve 84.960 olumsuz oya karşı 31.310.484 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket Esas Mukavelesi'nin 7. (Yönetim Kurulu) maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geriye kalan Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından sunulmuş olan önerge okundu.

Genel Kurul tarafından takdir edilecek olan görev süresi boyunca, Yönetim Kurulu'nun 7 kişiden oluşması halinde Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi ve Sn. Erdoğan Göğen'in; Yönetim Kurulu'nun 8 kişiden oluşması halinde Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen ve Sn. Yusuf Kaya'nın; Yönetim Kurulu'nun 9 kişiden oluşması halinde Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi, Sn. Erdoğan Göğen, Sn. Yusuf Kaya ve Sn. Mehmet Gökalep Özkök'ün Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmesi 24.000 olumsuz oya karşı 31.371.444 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

**Toplantı Başkanı**  
Gülant Candaş



**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Hilal Cebeci Meşe



**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Aydoğan Taşdemir



**Oy Toplama Memuru**  
Adil Uludağ



**Tutanak Yazmanı**  
Orçun Turan



**Tutanak Ekleri:** Toplam 1 (bir) adet ek  
1- Esas Sözleşme Tadil Metni

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI**

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

| <b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HİSSEDARLAR GENEL KURULU</b><br><b>Madde 15</b><br><br>Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır.<br><br>Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.<br><br>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:<br><br>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. | <b>HİSSEDARLAR GENEL KURULU</b><br><b>Madde 15</b><br><br>Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır.<br><br>Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir.<br><br>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:<br><br>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. |