

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN

07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN

A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 07.06.2023 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 02.06.2023 tarih ve 85989746 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 16.05.2023 tarih ve 10832 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) 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 18.564,476 Türk Lirası olan 1.856.447,6 adet A grubu payın temsilen, itibari değeri 6,40 Türk Lirası olan 640 adet A grubu payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 18.570,876 Türk Lirası olan 1.857.087,6 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 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 Başkanı 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. Toplantıya ait tutanak ve ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 27.856.314 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul'un **onayına sunulmak üzere**, TTK'nın 363. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, A Grubu bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Ufuk Bala YÜCEL'in önerilmesi 0 olumsuz oya karşı 27.856.314 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. 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 yönetim kurulu bağımsız üyelikleri ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu:

Sayın, Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunun onayına sunuldu ve 0 olumsuz oya karşı 27.856.314 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

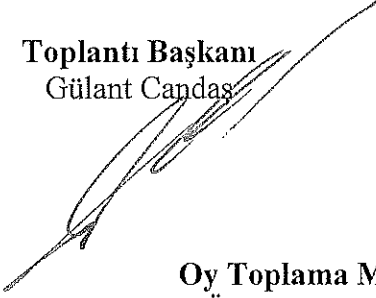
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın, Mustafa Teoman GÜRGAN'ın yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipliği Genel Kurulunun onayına sunuldu ve 0 olumsuz oya karşı 27.856.314 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

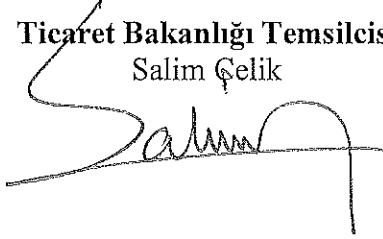
Sayın, Ufuk Bala YÜCEL'in yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipliği Genel Kurulunun onayına sunuldu ve 0 olumsuz oya karşı 27.856.314 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Gülant Candas



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Salim Çelik



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ömer Alyörük



Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi



Tutanak Yazmanı
Yeşim Devrim Yalçın

