

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkında bilgi;

Şirketin 27 Mart 2018 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

| 27 Mart 2018 | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
| BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A Ş | 194.021.139,16 | 74,62 | 74,62 |
| İSMAİL TARMAN | 24.956.863,48 | 9,60 | 9,60 |
| DİĞER | 41.021.997,36 | 15,78 | 15,78 |
| TOPLAM | 260.000.000,00 | 100 | 100 |

Şirketin sermayesi 260.000.000 TL olup, 259.925.219,33 TL'sı B Grubu hisse, 74.780,67 TL'sı ise A Grubu hisseden oluşmaktadır.

A grubu pay sahipleri, Şirket ana sözleşmesine uygun olarak aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Yeni entegre klinker ve çimento yatırımı devreye alındığında, şirketin faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’unda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye’lerimiz aşağıda sunulmuştur.

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| Mehmet Mustafa Bükey | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı olmayan üye |
| Tufan Ünal | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | İcrada görevli üye |
| Fatma Meltem Günel | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı olmayan üye |
| Sülün İlkin | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı olmayan üye |
| Mehmet Bülent Egeli | Yönetim Kurulu Görevli Üyesi | İcrada görevli üye |
| Necip Terzibaşoğlu | Yönetim Kurulu Görevli Üyesi | İcrada görevli üye |
| Feyyaz Ünal | Yönetim Kurulu Görevli Üyesi | İcrada görevli üye |
| Kemal Grebene | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı olmayan üye |
| Begüm Egeli Bursalıgil | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı olmayan üye |
| Musa Levent Ertörer | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız üye |
| Tankut Karabacak | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız üye |

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Mevzuata ve hukuka uygun bir talepte bulunulmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.