

## BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLİ 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 17 Nisan 2019 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

17 Nisan 2019			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	298.494.052,78	74,62	74,62
İSMAİL TARMAN	34.032.722,62	8,51	8,51
DİĞER	67.473.224,60	16,87	16,87
<b>TOPLAM</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Şirketin sermayesi 400.000.000 TL olup, 399.925.219,33 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;

Şirketin, 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni entegre klinker ve çimento tesisi yatırımının tüm ünitelerinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak, 02.05.2018 tarihinde üretime başlanmıştır.

Ayrıca, söz konusu yatırımın tamamlanması için, tesisin performansına ilişkin yatırım harcamaları ile birlikte test süreci ve kontrolü tamamlanarak aktifleştirme yapılmıştır.

Şirketin 01.04.2019 tarihinde yeni farin silosunda meydana gelen hasar nedeniyle, döner fırın tahmini 01.06.2019 tarihine kadar durdurulmuştur. Çimento üretimi için klinker ihtiyacı eski fırından karşılanacak olup, çimento üretiminde ve satışında olumsuz bir etki olmayacaktır. Ancak klinker ihracatında ise bu süreçte dönemsel kayma olacaktır.

**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.**

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının dolması nedeniyle,

1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2019-2023 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (Dört yüz milyon Türk Lirası)’dan 800.000.000 TL (Sekiz yüz milyon Türk Lirası)’na yükseltilmesine,

2)Bu kapsamda; ana sözleşmenin Madde 6- Sermaye başlıklı maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’na 11.02.2019 tarih 4277 kayıt numarası ile başvuru yapılmış olup, başvurumuz ekindeki tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.02.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne 25.02.2019 tarihli 50035491-431.02-E-000041982964 sayılı yazısı ile onaydan geçmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Tadil metninin Eski ve Yeni Şekli aşağıda sunulmuştur.

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>	<b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>
<p><b>MADDE 6 - SERMAYE</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırk milyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p>	<p><b>MADDE 6 - SERMAYE</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi <b>800.000.000 (Sekiz yüz milyon)</b> Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <b>80.000.000.000 (Seksen milyar)</b> hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019</b> yılından <b>2023</b> yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p><b>2023</b> yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p>

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>	<b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>
<p>Yönetim Kurulu; 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye,</p> <p>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.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 40.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 39.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.</p>	<p>Yönetim Kurulu; <b>2019</b> yılından <b>2023</b> yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye,</p> <p>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.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 40.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 39.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.</p>