

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.'NİN**  
**02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 02.07.2024 tarihinde, saat 09.30'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 E-52101085-431.03-00098143381 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri 28334412658 T.C. kimlik numaralı Pınar Demir ve 61555193050 T.C. kimlik numaralı Mustafa Düzen'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.batisoke.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 74.780,67 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 7.478.067 adet A grubu paydan, itibari değeri 74.280,67 Türk Lirası olan 7.428.067 adet A grubu payın temsilen olmak üzere, toplam itibari değeri 74.280,67 Türk Lirası olan 7.428.067 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 18. (Genel Kurul Toplantı Usulü) 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 7.428.067 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

**Gündemin 2. maddesine geçildi;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 718 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı 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,

Sayın, Mehmet ŞAHNE'nin yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu ve 0 olumsuz oya karşı 7.428.067 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın, Mustafa Teoman GÜRGAN'ın yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu ve 0 olumsuz oya karşı 7.428.067 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın, Ufuk Bala YÜCEL'in yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu ve 0 olumsuz oya karşı 7.428.067 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Şirket esas sözleşmesinin 9. (Yönetim Kurulu ve Süresi) maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geriye kalan Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi konusunda, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii 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 0 olumsuz oya karşı 7.428.067 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı  
Gülant Candaş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Pınar Demir

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Mustafa Düzen

Oy Toplama Memuru  
Adil Uludağ

Tutanak Yazmanı  
Orçun Turan