

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2024 tarihinde, saat **10:30**'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-52101085-431.03-00098143259 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 toplam 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 40.000.000.000 adet paydan, itibari değeri 298.563.172,778 Türk Lirası olan 29.856.317.277,8 adet payın temsilen, itibari değeri 124,703096 Türk Lirası olan 12.470,3096 adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 298.563.297,481096 Türk Lirası olan 29.856.329.748,1096 adet payın toplantıya katıldığı 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 açıldı ve gündem maddeleri okundu.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 18. (*Genel Kurul Toplantı Usulü*) maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, toplantı çağrısında bulunan Yönetim Kurulu adına 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. Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve tutanak ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Şirket'in 2023 yılı faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulmuş olması ve Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş olması sebebi ile, hacmi de dikkate alınarak, faaliyet raporunun okunmaması ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun yalnızca sonuç kısmının okunması için Şirket pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Bağımsız dış denetleme kuruluşu temsilcisi Evrim Sergen Çokşen tarafından, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun sonuç kısmı okundu.

Şirket'in 2023 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve kâr-zarar hesapları 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle onaylandı.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak şirket Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi tarafından aşağıdaki bilgiler verildi:



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2023 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) ilişkili taraf işlemleri kapsamında bağlı ortaklığı Batibeton Sanayi A.Ş. ve hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 271.907 (iki yüz yetmiş bir bin dokuz yüz yedi) ton, klinker satış miktarı 2.078 (iki bin yetmiş sekiz) ton ve petrokok satış miktarı 10.321 (on bin üç yüz yirmi bir) tondur. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 365.657.501 (üç yüz altmış beş milyon altı yüz elli yedi bin beş yüz bir) Türk Lirası, klinker satış tutarı 1.766.538 (bir milyon yedi yüz altmış altı bin beş yüz otuz sekiz) Türk Lirası, petrokok satış tutarı ise 42.029.631 (kırk iki milyon yirmi dokuz bin altı yüz otuz bir) Türk Lirası'dır.

Satışı yapılan 206.040 (iki yüz altı bin kırk) ton çimento Batibeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiş, 65.867(altmış beş bin sekiz yüz altmış yedi) ton çimento, 2.078 (iki bin yetmiş sekiz) ton klinker ve 10.321 (on bin üç yüz yirmi bir) ton petrokok ise Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye satılmıştır.

Bu bilgiler, Şirket'in ilişkili taraf olan Şirketler ile yaptığı işlemlerin, Şirket toplam cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin olarak şirket Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi tarafından aşağıdaki bilgiler verildi:

2023 yılında yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 288.766,80 (iki yüz seksen sekiz bin yedi yüz altmış altı Türk Lirası seksen kuruş) Türk Lirası'dır. Söz konusu bağış ve yardımlar Söke Belediyesi, Sazlı Mahallesi Muhtarlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurumlara yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş tarafından, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 2023 faaliyet yılı içerisinde 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle ibra edildi. Sayın Gülant CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle ibra edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle ibra edildi.

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle ibra edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle ibra edildi.

Sayın Ufuk Bala YÜCEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle ibra edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54468 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097926933 sayılı izin yazısı ile şirket ana

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

sözleşmesinin 18. (*Genel Kurul Toplantı Usulü*) maddesinin tadil edilmesine yönelik ana sözleşme değişikliği tasarısına ilişkin şirket Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi tarafından bilgilendirme yapıldı, ana sözleşme değişikliği tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesine (*Genel Kurul Toplantı Usulü*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Şirket ana sözleşmesinin 9. (*Yönetim Kurulu ve Süresi*) maddesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu en az 7, en çok 9 üyeden oluşabileceğinden Yönetim Kurulu üye sayısının oylamasına geçildi. Şirketimiz hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi), görev süresinin ise 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine ilişkin sunulmuş olan önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 6.912.000 olumsuz oya karşı 29.849.417.748,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 718 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere belirlenen ve A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında da onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları, Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Sn. Sabit Aydın, Sn. Güllant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi ve Sn. Erdoğan Göğen'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Mehmet Şahne, Sn. Ufuk Bala Yücel ve Sn. Mustafa Teoman Gürgan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine 6.912.000 olumsuz oya karşı 29.849.417.748,1096 olumlu oy ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret konusunda yapılmış olan teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 50.000 (*elli bin*) Türk Lirası ücret ödenmesi 6.912.000 olumsuz oya karşı 29.849.417.748,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından, 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 6.000.000 (*altı milyon*) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2024 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 6.000.000 (*altı milyon*) Türk Lirası olarak belirlenmesi 6.912.000 olumsuz oya karşı 29.849.417.748,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

2023 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.06.2024 tarih ve 720 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan "2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 872.801.767 (*sekiz yüz yetmiş iki milyon sekiz yüz bir bin yedi yüz altmış yedi*) Türk Lirası'nın bedelsiz sermaye artırımını yoluyla veya nakit olarak dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması" teklifi, öncelikle Toplantı Başkanı tarafından sehven "dağıtılması" şeklinde okunmuş ve oylanmış olup, daha sonra Toplantı Başkanı tarafından yapılan "dağıtılmaması" şeklindeki düzeltme ile yeniden okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.04.2024 tarih ve 716 sayılı kararda belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 100 olumsuz oya karşı 29.856.329.648,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Gülant CANDAS'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 100 olumsuz oya karşı 29.856.329.648,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'e TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 100 olumsuz oya karşı 29.856.329.648,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'ye TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 100 olumsuz oya karşı 29.856.329.648,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Mehmet ŞAHNE'ye TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 100 olumsuz oya karşı 29.856.329.648,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 100 olumsuz oya karşı 29.856.329.648,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Ufuk Bala YÜCEL'e TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 100 olumsuz oya karşı 29.856.329.648,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 14. maddesine geçildi;

Dilek ve önerisi olan olmadığı ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü.

Toplantı Başkanı söz alarak 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini ilettiler.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Gülant Candas



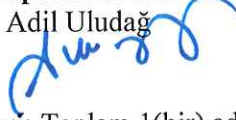
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Pınar Demir



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa Düzen



Oy Toplama Memuru
Adil Uludağ



Tutanak Yazmanı
Orçun Turan



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

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
02.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

<u>ESKİ SEKİL</u>	<u>YENİ SEKİL</u>
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ Madde 18 Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.	GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ Madde 18 Genel Kurul Toplantılarına, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.



Bakanlık Temsilcisi
Pınar DEMİR
Masfaka DÜZEN
