



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2025 – 31.03.2025

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

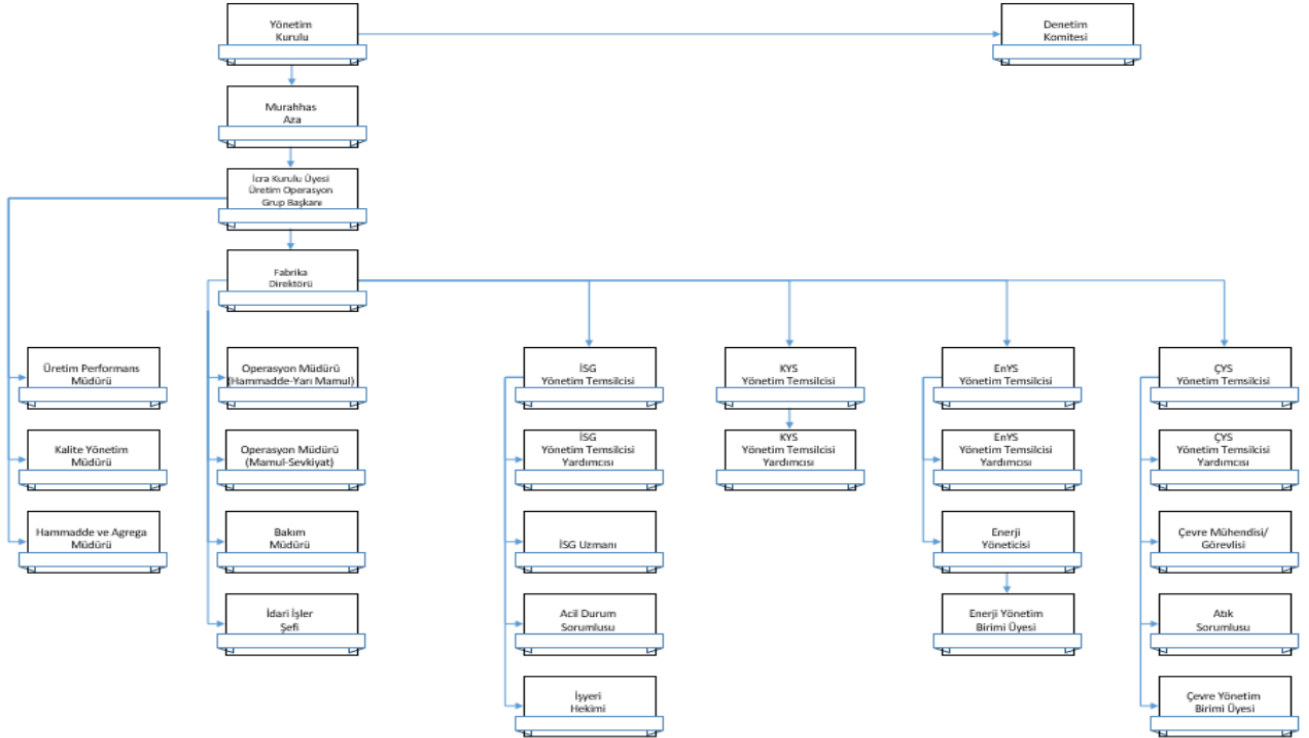
01.01.2025 – 31.03.2025

2.

- Ticaret Unvanı : Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 5744/K-5900 (Mersis No: 0150001414500012)
- İletişim bilgileri :
 - Merkez : Ankara Caddesi No: 335 Bornova – İzmir
 - Şube (Fabrika) : Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 234 Söke – İzmir
 - Şube (Çavdır) : Fethiye Yolu Üzeri 5. Km. Çavdır - Burdur
 - Telefon : 0 232 478 44 00
 - Faks : 0 232 478 44 44
 - E-Posta : info@batisoke.com.tr
- İnternet sitesi adresi : www.batisoke.com.tr

3. Şirketin Organizasyon Yapısı

BATISÖKE ORGANİZASYON ŞEMASI



FAALİYET RAPORU**4. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar**

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla 2.000.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket paylarının 14.956,13 TL tutarı A Grubu nama yazılı ve 59.824,54 TL tutarı da A Grubu hamiline yazılıdır. Geri kalan paylar ise B Grubu hamiline yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerdedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 hisse olup 1.600.000.000 TL değerindedir.

Şirket'in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin 31 Mart 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla çıkarılmış sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklık Yapısı	31 Mart 2025		31 Aralık 2024	
	Pay Oranı (%)	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Nominal Değer (TL)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	74,62	1.193.976.211,11	74,62	1.193.976.211,11
Diğer	25,38	406.023.788,89	25,38	406.023.788,89
Toplam	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000

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.

Şirketin 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla A Grubu (İmtiyazlı) payları aşağıda sunulmuştur.

Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	0,01	14.956,13	0,001	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor
A	Hamiline	0,01	59.824,54	0,004	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor

FAALİYET RAPORU**5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler**

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler.

Yönetim Kurulu	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Gülant CANDAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Ömer Çağdaş SELVİ	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Enis Turan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2025-31.03.2025 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı dönem içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2025-31.03.2025 itibarıyla 1 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 1 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 1 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 defa toplanmıştır.

FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.batisoke.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Komite Başkanı	Ufuk Bala YÜCEL	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kere.
	Komite Üyesi	Mehmet ŞAHNE	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Enis Turan ERDOĞAN	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa.
	Komite Üyesi	Erdoğan Göğen	İcracı Olmayan Üye	
	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Onur BAYRAM	Yatırımcı İlişkileri ve Yönetim Raporlaması Şefi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Mehmet ŞAHNE	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Ufuk Bala YÜCEL	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Gülant CANDAS	Murahhas Aza
Selçuk UÇAR	İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı
Caner TÜRKYENER	İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı
Reşat Bağış GÜNGÖR	İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı

Şirketimizin personel sayısı 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla toplam 351 kişidir. (31 Aralık 2024: 356)

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2025-31.03.2025 dönemi içerisinde Üst Yönetim’de herhangi bir değişiklik olmamıştır.

6. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. 01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE + 3 oranında zam yapılacaktır.

- Sözleşme dönemi (01.01.2024 – 31.12.2025) içerisinde, Ocak ayında yapılan asgari ücret tespiti haricinde, yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin ücretlerine asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, Çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 3.000 TL, ikinci yılında ise bu tutar TÜFE+ 3 oranında arttırılarak her ay ödenecektir.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.200.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmış tadil metni, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.02.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, bu husus 24.02.2025 tarihli ve 11278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Şirket'in 01.01.2025 – 31.03.2025 dönemine ilişkin üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 500 Bin TL'dir (31.12.2024: 402 Bin TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2025 – 31.03.2025 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirketin, bu dönemde önemli bir yatırımı bulunmamaktadır.

FAALİYET RAPORU**2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri**

Şirketin iç kontrol sistemi iç denetim birimi tarafından her yıl denetlenmektedir. Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

3. İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar

Yoktur.

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2024 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş ve 2 Temmuz 2024 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

2025 yılı Tam Tasdik Denetimi Centrum Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

02.07.2024 tarihinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ve 31.10.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.batisoke.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2025 – 31.03.2025 dönemi içinde 153 Bin TL bağış ve yardım yapılmıştır.

E- Finansal Durum**1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (Bin TL)		
	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar	2.447.615	2.055.885
Duran Varlıklar	12.211.088	12.001.899
Toplam Varlıklar	14.658.703	14.057.784
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.892.761	3.674.818
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.938.253	2.001.609
Özkaynaklar	10.827.689	8.381.357
Toplam Kaynaklar	14.658.703	14.057.784

FAALİYET RAPORU

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)		
	31 Mart 2025	31 Mart 2024
Hasılat	1.125.727	1.406.643
Satışların Maliyeti	(893.309)	(1.340.615)
Brüt Kâr (Zarar)	232.418	66.028
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	85.202	(122.430)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)	145.281	129.532
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)	478.863	129.532
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	(1.207)	(182)
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	477.656	129.350

2. Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça, büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kâr dağıtımına karar verilmesi halinde pay sahiplerine %5'den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtılması esasına dayanır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul'un karar verdiği tarihte, yasal süreler içerisinde ödenir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir. Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

3. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk Çimento Sanayicileri Birliği tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde 2025 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %0,01 artmış, klinker iç satışları %87,83 artmış, klinker ihracatı ise %1,70 azalmıştır. Aynı dönemde Türkiye genelinde çimento üretimi %5,71 azalmış, çimento iç satışları %8,22 azalmış, çimento ihracatı ise %0,12 azalmıştır.

Ege bölgesinde 2025 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %4,53 artmış, klinker iç satışları %17,10 azalmış, klinker ihracatı ise %6,61 artmıştır. Aynı dönemde Ege bölgesinde çimento üretimi %14,94 azalmış, çimento iç satışları %23,87 azalmış, çimento ihracatı ise %60,87 artmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Şirketin, 2025 yılı Mart ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimi %18,56 azalmış, klinker iç piyasa satışı %33,95 azalmış, klinker ihracatı ise %54,49 azalmıştır. 2025 yılı Mart ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre; çimento üretimi %16,02 azalmış, çimento iç piyasa satışı %27,42 azalmış, çimento ihracatı ise %179,29 artmıştır.

FAALİYET RAPORU**F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi****1. Risk Yönetimi Politikası**

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir. Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2025 – 31.03.2025 dönemine ilişkin 1 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

G- Diğer Hususlar**1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

2. Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., şirketimizden olan 221.277.995,86 Türk Lirası tutarındaki diğer alacağının şirketimiz nezdinde gerçekleştirilecek olan sermaye artırımında kullanılması ve sermaye avansı olarak öz kaynaklar altında takip edilmesi, sermaye artırımında sahip olduğu paylar kapsamında rüçhan haklarının tamamının kullanılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması halinde, çıkarılan tüm payların tahsisli satış yöntemiyle satın alınması yönünde Yönetim Kurulu Kararı olarak şirketimize bildirimde bulunmuştur. Bildirim ile birlikte söz konusu tutar şirketimiz kayıtlarında sermaye avansı olarak özkaynaklar altına alınmıştır.

Şirketimizin de dahil olduğu Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun operasyonel verimliliğin artırılması, Şirketimiz Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin mali tablolarının iyileştirilmesi, finansal yapısının güçlendirilmesi ve Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun çimento üretim ve satış operasyonlarının Şirketimiz çatısı altında daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki yönetim kurulu kararları alınmıştır;

1. Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin ("Batıçim") sahip olduğu çimento fabrikasının ("Bornova Fabrikası") tüm üretim araç ve gereçleriyle birlikte, Bornova Fabrikası arazisi üzerinde bir gayrimenkul projesi başlayana kadar geçecek süre boyunca Şirketimiz tarafından kiralanmasına, söz konusu gayrimenkul projesinin başlaması halinde Bornova Fabrikası'ndaki faaliyetlerin durdurulmasına, kira bedellerinin tespit edilebilmesi amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş bir değerlendirme kuruluşuna değerlendirme yaptırılmasına ve Batıçim'in Bornova Fabrikası'nda sürdürmekte olduğu klinker ve çimento üretim faaliyetlerine anılan kiralama tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından devam edilmesine,

2. Batıçim'in sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının hukuken mümkün olan yöntemle Şirketimiz tarafından kullanılmasına ve Batıçim'in bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesine,

3. Şirketimizin "Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi" olan unvanının "Batıçim Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine, Şirket unvanımızın değiştirilmesi ile paralel olarak borsa hisse kodumuzun değiştirilmesine ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. (Şirketin Ticaret Unvanı) maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, esas sözleşmenin ekli şekilde tadili için

FAALİYET RAPORU

SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylarından geçtiği haliyle, gerçekleştirilecek olan ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

4. Şirketimizin 2.000.000.000,00 (iki milyar) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 5 yıl süre ile geçerli olacak şekilde 38.000.000.000,00 (otuz sekiz milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesine ve bu kapsamda; Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin (Şirketin Sermayesi) tadil edilmesine, esas sözleşmenin tadili için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylarından geçtiği haliyle, gerçekleştirilecek olan ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş ile 30.04.2025 tarihinde kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi imzalamış olup, sözleşme 1 (bir) yıl sürelidir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, en son 01.08.2016 tarihinde açıklanan ve azami pay miktarı 787.500 TL ve toplam fon tutarı 1.700.000 TL olan geri alım programının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda,

- 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,*
- 2. Geri alım için ayrılacak fonun azami 250.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına,*
- 3. Geri alınacak azami pay sayısının 10.000.000 LOT ile sınırlandırılmasına,*
- 4. Pay geri alım programı için azami sürenin işbu yönetim kurulu kararını müteakip 3 yıl olarak belirlenmesine,*
- 5. Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,*
- 6. Söz konusu pay geri alımlarında İlke kararında belirlenen kurallara uyulmasına karar verilmiştir.*

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.' de (BIST) BSOKE kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Yatırımcı ilişkileri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

FAALİYET RAPORU

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Adı Soyadı	Onur BAYRAM
Görevlendirilme Tarihi	29.12.2023
Tel	0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi	onurbayram@baticim.com.tr
Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 928768), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 928840), Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 929445), Türev Araçlar Lisansı (Lisans Belge No: 929962)

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi	
Adı Soyadı	Adil ULUDAĞ
Görevlendirilme Tarihi	19.08.2020
Tel	0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi	adiluludag@baticim.com.tr
Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir