

## **BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.07.2024 Salı günü saat 10.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2023 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinin altında yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin 2.000.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş;

- 1.495.613 adet ve 14.956,13 TL nominal bedelli, nama yazılı A Grubu,
- 5.982.454 adet ve 59.824,54 TL nominal bedelli, hamiline yazılı B Grubu,
- 39.992.521.933 adet ve 399.925.219,33 TL nominal bedelli, hamiline yazılı B Grubu,

olmak üzere toplamda 40.000.000.000 adet paydan oluşmakta ve 400.000.000 TL değerindedir.

A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesine göre aşağıdaki imtiyaz hakkına sahiptir:

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

Şirketimizin 05.06.2024 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/AdıSoyadı	Nominal Değer (TL)	SermayedekiPayı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A Ş	298.494.052,78	74,62	74,62
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	20.615.859,00	5,15	5,15
DİĞER	80.890.088,22	20,23	20,23
<b>TOPLAM</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen 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:

Gündem maddelerinde yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır.

Mehmet Şahne'nin bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin olarak Şirketimiz tarafından

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Mehmet Şahne'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak, olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Mehmet Şahne, 1967 yılında Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Son 10 yılda sırasıyla Karaman, Mersin ve İzmir'de İl Emniyet Müdürü olarak görev almıştır. Emeklilik sebebiyle görevinden ayrılmıştır.

Mehmet Şahne'nin ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile bir ilişkisi bulunmamakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adaydır.

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediğihallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibariyle yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

**5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Toplantı gündeminin 7. maddesinde Genel Kurulun onayına sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas sözleşmenin Genel Kurul Toplantı Usulü başlıklı 18. maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülecektir. Esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekilleri aşağıdaki gibidir:

<b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>	<b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>
<b>GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ</b> <b>Madde 18</b> 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	<b>GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ</b> <b>Madde 18</b> 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.

## **02 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verilmesi,**

Esas Sözleşmemizin 18. Maddesine göre Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

### **2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet adresinde (www.batisoke.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve Şirketimizin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul'da okunarak müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Söz konusu rapora Şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) veya Şirketimiz internet sitesinden (www.batisoke.com.tr) ulaşılabilmektedir.

### **3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

### **4. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

### **5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir.

### **6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesinin tadil edilmesi,**

Şirket Ana Sözleşmesinin 18. maddesinin tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,**

Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,**

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.13. maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2024 yılına ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulularak karara bağlanacaktır.

**10. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,**

2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2023 yılı faaliyetlerimiz 872.513.000 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin yönetim kurulunun bu husustaki önerisi görüşülecektir.

Kar Dağıtım Tablosu EK-1'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-2'te sunulmuştur.

**12. Şirketimizin 2024 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Dilek ve öneriler.**

**EKLER:**

1. Kar Dağıtım Tablosu

2. Kar Dağıtım Teklifi

## EK -1-

### BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş. 2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	400.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre 1. Tertip Yasal Yedek Akçe)	10.313.318,57	
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar Dağıtımında imtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	30.406.000	(1.313.647.207)
4	Ödenecek Vergiler (-)	842.107.000	-
5	<b>NET DÖNEM KÂRI</b>	<b>872.513.000</b>	<b>(1.313.647.207)</b>
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	<b>872.513.000</b>	<b>(1.313.647.207)</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	288.767	288.767
10	<b>BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	<b>872.801.767</b>	<b>(1.313.358.440)</b>
11	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>872.513.000</b>	<b>(1.313.647.207)</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ							
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ							
GRUBU	DÖNEM KÂRI ÜZERİNDEN		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ			
	NAKİT	BEDELSİZ		NAKİT	BEDELSİZ	TOPLAM TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT A (İmtiyazlı)	-	-	-	-	-	-	-
BRÜT B	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	-	-	-	-	-	-	-
NET A (İmtiyazlı)	-	-	-	-	-	-	-
NET B	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	-	-	-	-	-	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI							
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)				ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
-				-			

**EK -2-**

**YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

Şirketimizin, SPK mevzuatına göre hesaplanan, birinci temettünün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş 2023 yılı net dağıtılabılır dönem kârı 872.801.767 (sekiz yüz yetmiş iki milyon sekiz yüz bir bin yedi yüz altmış yedi) Türk Lirası'dır.

Bu kârın bedelsiz sermaye artırımını yoluyla veya nakit olarak dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması yönündeki önerimizin, 2 Temmuz 2024 Salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine teklif edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.