

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin (Şirket) 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2022 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2022 tarih E-52101085-431.03-00073849404 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa Düzen ve Salim Çelik'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Mart 2022 tarih ve 10546 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, şirket paylarının toplam 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 40.000.000.000 adet paydan, itibari değeri **298.494.054,778** Türk Lirası olan **29.849.405.477,80** adet payın temsilen, itibari değeri **52.716,75** Türk Lirası olan **5.271.674,7096** adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri **298.546.771,525** Türk Lirası olan **29.854.677.152,51** adet payın toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun, gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, 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. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini, toplantı çağrısında bulunan yönetim kurulu adına, Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanı olarak seçilen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi temsilen Ömer Çağdaş Selvi'yi ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. Sinan Özkaya'yı tayin etti. Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı **29.854.677.152,51** olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Şirket'in 2021 yılı faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluştan 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, faaliyet raporunun, bilanço kar zarar hesaplarının okunmaması ve bağımsız dış denetleme kuruluştan raporunun yalnızca sonuç kısmının okunması için Şirket hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu 0 olumsuz oya karşı **29.854.677.152,51** olumlu oy ile kabul edildi.

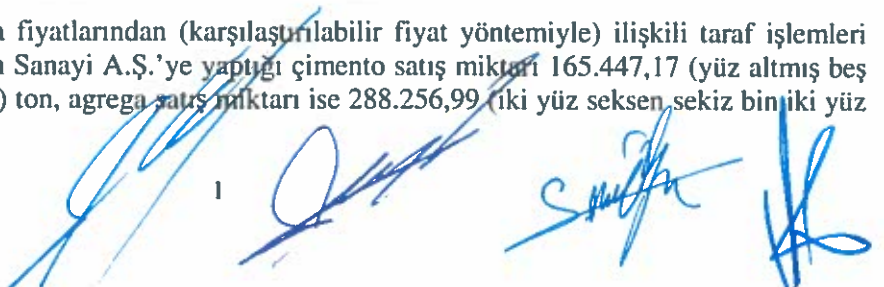
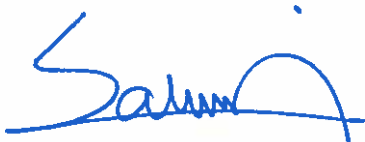
Bağımsız dış denetleme kuruluştan temsilcisi tarafından, bağımsız dış denetleme kuruluştan raporunun sonuç kısmı okundu.

Şirket'in 2021 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluştan raporunu ile bilanço ve kâr-zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2021 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluştan raporunu ile bilanço ve kâr-zarar hesapları 0 olumsuz oya karşı **29.854.677.152,51** olumlu oy ile onaylandı.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

Şirket'in 2021 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) ilişkili taraf işlemleri kapsamında bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 165.447,17 (yüz altmış beş bin dört yüz kırk yedi virgül on yedi) ton, agrega satış miktarı ise 288.256,99 (iki yüz seksen sekiz bin iki yüz



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

elli altı virgül doksan dokuz) tondur. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye ise 409.212,40 (dört yüz dokuz bin iki yüz on iki virgül kırk) ton klinker satışı yapılmıştır. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 44.024.220,01 (kırk dört milyon yirmi dört bin iki yüz yirmi virgül sıfır bir) Türk Lirası, agrega satış tutarı 4.320.932,07 (dört milyon üç yüz yirmi bin dokuz yüz otuz iki virgül sıfır yedi) Türk Lirası, klinker satış tutarı ise 98.891.136,60 (doksan sekiz milyon sekiz yüz doksan bir bin yüz otuz altı virgül altmış) Türk Lirası'dır. Bu satışların toplam tutarı; 147.236.288,68 (yüz kırk yedi milyon iki yüz otuz altı bin iki yüz seksen sekiz virgül altmış sekiz) Türk Lirası'dır. Satışı yapılan 165.447,17 (yüz altmış beş bin dört yüz kırk yedi virgül on yedi) ton çimento ile 288.256,99 (iki yüz seksen sekiz bin iki yüz elli altı virgül doksan dokuz) ton agrega Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiş olup, 409.212,40 (dört yüz dokuz bin iki yüz on iki virgül kırk) ton klinker satışı ise Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye ihraç edilmek üzere sevk edilmiştir. 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 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı; 110.609,42 (yüz on bin altı yüz dokuz virgül kırk iki) Türk Lirası'dır. Söz konusu bağış ve yardımlar, Yamaç Köyü Muhtarlığı, Söke Belediyesi, Söke Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı olmak üzere, topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurumlara yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipoteklere ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından, 2021 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında kendi pay haklarından doğan oy hakkını kullanmaksızın,

Sayın Mehmet Mustafa BÜKEY'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Mehmet Bülent EGELİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Begüm Egeli BURSALIGİL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Necip TERZİBAŞIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Sülün İLKİN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Kemal GREBENE'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Fatma Meltem GÜNEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Gülant CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi. Sayın Yusuf KAYA'nın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi. Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi. Sayın Mehmet Gökalp ÖZKÖK'ün ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Ali KİŞLA'nın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Tufan ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Feyyaz ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı kendi sahip olduğu paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'NUN ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'IN ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.854.658.896,11 olumlu oy ile ibra edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi;

Şirket hissedarı 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 10.000 (on bin) Türk Lirası ücret ödenmesi 200,00 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

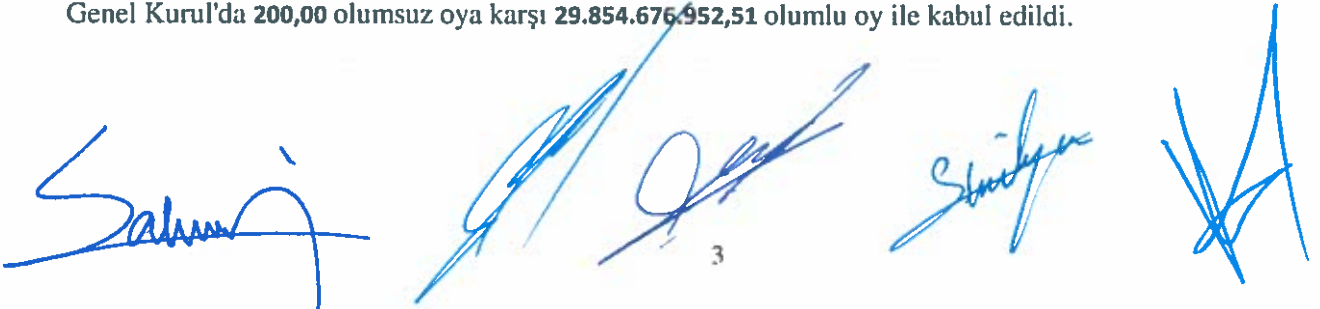
Şirket hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından, 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 (iki milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2022 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 2.000.000 (iki milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 29.854.677.152,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

2021 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 24.03.2022 tarih ve 670 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2021 yılı Net Dönem Zararı'nın 689.575.023 (altı yüz seksen dokuz milyon beş yüz yetmiş beş bin yirmi üç) Türk Lirası olması ve 2021 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.854.677.152,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.03.2022 tarih ve 671 sayılı kararda belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda 2022 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, Genel Kurul'da 200,00 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.


3

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 11. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 200 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Gülant CANDAS'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 200 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'ye TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 200 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Yusuf KAYA'ya TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 200 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'e TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 200 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'na TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 200 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 200 olumsuz oya karşı 29.854.676.952,51 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2021 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
Mustafa Düzün

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Salim Çelik

Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi

Tutanak Yazmanı
Sinan Önkaya