

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
3 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii TürkA.Ş.'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 13:30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi, No:335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2026 tarihli ve 122493432 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn **Halil BACAŞIZ** ve Sn. **Ergin GÜNDOĞDU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2026 tarih ve 11579 sayılı nüshasında, Şirket'in www.batisoke.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 1.600.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 160.000.000.000 adet paydan, 1.014,812 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 1.193.976.211,112 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** ve 26.542.828 TL sermayeye karşılık gelen payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 1.220.520.053,924 TL sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. **Caner TÜRKYENER** ile Şirketin 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. **Murat KALELİ** ile 2025 yılı faaliyet raporunu hazırlayan Karar Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. **Ali Osman EFLATUN**'un toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **Gürsel VATANSEVER**'in görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. **Caner TÜRKYENER** tarafından aynı anda açıldı, Açılış konuşması ve saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18'nci maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, icracı yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri sebebiyle Toplantı Başkanlığına verilen pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi Sn. **Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile Sn. Nedime Hülya KEMAHLI Toplantı Başkanı olarak önerildi. Başka öneri olmadı. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Nedime Hülya KEMAHLI**'nin seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Begüm GÜRBÜZ**'ü ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. **Adil ULUDAĞ**'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu ve gündem ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin pay sahipleri talebi soruldu. Söz alan olmadı.

2) Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.batisoke.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi Sn. **Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 26.302.567 olumsuz oya karşın 1.194.217.486,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesi Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3) Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. **Murat KALELİ** tarafından okundu.

4) Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Konsolide SPK ve TTK bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları, Şirket'in www.batisoke.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ temsilcisi Sn. **Hande Çarhoğlu** imzalı **önerge** ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

5) Şirketin 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Şirket'in www.batisoke.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi Sn. **Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6) Gündemin 6. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket imza yetkilileri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Sabit AYDIN, Sn. Reşat Bağış GÜNGÖR, Sn. Caner TÜRKYENER, Sn. Mehmet ŞAHNE, Sn. Ufuk Bala YÜCEL, Sn. Enis Turan ERDOĞAN, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Selçuk UÇAR, Sn. Güllant CANDAS, Sn. Yusuf KAYA ve Sn. Ömer Çağdaş SELVİ'nin 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7) 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun **04.05.2026 tarihli 783 sayılı** kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

"Şirket Kâr Dağıtım Politikasına ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına" ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8) Gündemin Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin 8.maddesine geçildi. Şirket **Yönetim Kurulu'nun 23.06.2025 tarihli ve 746 sayılı** Sn. Erdoğan GÖĞEN'in istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Yusuf KAYA'nın ve Şirket **Yönetim Kurulu'nun 01.12.2025 tarihli ve 759 sayılı** Sn. Ömer Çağdaş SELVİ'nin istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.

Reşat Bağış GÜNGÖR'ün, Sn. Gülant CANDAŞ'ın istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. **Caner TÜRKYENER**'in ve Sn. Yusuf KAYA'nın istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. **Selçuk UÇAR**'ın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk genel kurul onayına sunulmak üzere atanmalarına ilişkin yönetim kurulu kararları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararının onaylanmasına 624.376 olumsuz oya karşın 1.219.895.677,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA**/ karar verildi.

9) Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 9.'ncu maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi Sn. **Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin her birine 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılı için 03.06.2026 tarihinden başlamak ve 2026 hesap dönemi olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 150.000-TL (YüzellibinTürkLirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, önerge ile yapılan teklifin kabulüne 26.540.539 olumsuz oya karşın 1.193.979.514,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA**/ karar verildi.

10) Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinin karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 9.'ncu maddesi hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun **02/06/2026 tarihli ve 787 sayılı** aşağıdaki teklifi ve **3.06.2026 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı kararı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Yönetim kurulu üye sayısının **7 kişi** olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sayın **Enis Turan ERDOĞAN** (T.C. Kimlik No: 20639210496) (Mavişehir Mah. 2045/1 Sk. No:10, İç Kapı No: 1 Karşıyaka/ İZMİR adresinde mukim) ile Sayın **Mehmet ŞAHNE** (T.C. Kimlik No: 39685714452) (Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. Konut Otel No:17, İç Kapı No:8, Konak/ İZMİR adresinde mukim) ve Sayın **Ufuk Bala YÜCEL**'in (T.C. Kimlik No: 36052544278) (Bebek Mah. Bebek Bostanı Sk. Berkman Apt. No: 1, İç Kapı No:5 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde mukim) bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,

Çankaya Vergi Dairesine 2541111810 vergi numarası ile kayıtlı **Çiftay Holding Anonim Şirketi**, Çankaya Vergi Dairesine 2541740285 Vergi numarası ile kayıtlı **Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi**, Çankaya Vergi Dairesine 2330321641 **Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi** ve Çankaya Vergi Dairesine 1220104986 Vergi numarası ile kayıtlı **Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 26.542.828 olumsuz oya karşın 1.193.977.225,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, Çiftay Holding Anonim Şirketi'ni temsilen ilgili Şirket'in 0 1.06.2026 tarih ve 2026/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 68***** T.C. Kimlik numaralı **Sabit AYDIN**'ın, Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ni temsilen ilgili Şirketin **01.06.2026 tarih ve 2026/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** gereğince 31***** T.C. Kimlik numaralı Sn. **Caner TÜRKYENER**, Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni temsilen ilgili şirketin **01.06.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** gereğince 21***** T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Selçuk UÇAR** ve Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsilen ilgili şirketin **01.06.2026 tarih ve 2026/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** gereğince

41***** T.C. Kimlik Numaralı **Reşat Bağış GÜNGÖR** gerçek kişi temsilci olarak atanma kararları pay sahipleri bilgisine sunuldu.

11) Yasal izinlerin alınması kaydıyla Esas Sözleşme'nin "Ünvan" başlıklı 2'nci ve kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımı için "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 11. maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli ve 735 sayılı ve 13.04.2026 tarihli ve 780 sayılı kararları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2025 tarihli ve E-79135 sayılı kararı ve 11.05.2026 tarihli ve E-91033 sayılı izin yazıları ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2026 tarih ve E-122308863 ve 23.10.2025 Tarih E-114909630 sayılı izin yazıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yasal izinleri alınmış Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesine ve Şirketimizin 2.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 38.000.000.000,-TL'ye artırılması ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklerin ekteki şekilde kabulüne 26.542.828 olumsuz oya karşın 1.193.977.225,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi (**Ek**).

12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 12. maddesi uyarınca,

Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 13.06.2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket **Yönetim Kurulu'nun 07.04.2026 tarihli ve 776** sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi için daha önce seçilmiş bulunan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporunu 20.02.2026 tarihinde usulüne uygun olarak düzenleyip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülteni uyarınca anılan bağımsız denetim kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesi nedeniyle, iptal tarihi itibarıyla yayınlanmamış bulunan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin gerçekleştirilmesini teminen; Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 358710 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 193.782 olumsuz oya karşın 1.220.326.271,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 13'ncü maddesine geçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; **Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli 774** sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki konsolide **finansal raporlarının** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; "Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde No:24/8 Çankaya/ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 358710 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 193.782 olumsuz oya karşın 1.220.326.271,924 olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14) Gündemin 14. maddesi uyarınca, 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin olarak;

Yönetim Kurulu'nun **16.07.2025 tarihli 748 sayılı ve 26.01.2026 tarihli 767 sayılı** kararları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. İlgili faaliyet yılları için ayrı ayrı yapılan oylama sonucu;

- Şirketin 2024 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, "Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad., No: 1/1, Sarıyer-İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 826.383 olumsuz oya karşın 1.219.693.670,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.
- Şirketin 2025 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, Blok No 126, İç Kaıp No 9, Şişli-İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 305645-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 826.383 olumsuz oya karşın 1.219.693.670,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

15) 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 15.maddesine geçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 30.03.2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu'nun **07.04.2026 tarihli 778 sayılı** kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, "Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde No:24/8 Çankaya/ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 358710 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

16) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde; 2024 yılı olağan genel kurulunda karar verilen bağış sınırı içinde konsolide bazda muhtelif eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklere toplam 1.307.664,06 TL yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi A.Ş. temsilcisi Sn. Hande ÇARHOĞLU imzalı **önerge** ile "*Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının;15.000.000-TL (onbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi*" önerildi. Önerge görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 26.542.828 olumsuz oya karşın 1.193.977.225,924 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

17) SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca 7.05.2025 tarihli ve 737 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve azami 250.000.000 TL fon kapsamında, yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl süreli olarak kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" kapsamında henüz bir alım yapılmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

18) Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet

edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmasına ilişkin 18. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

19) Şirketin tadil edilen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmesine ilişkin Gündemin 19.maddesine geçildi. Pay sahipleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

20) Gündem maddesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

21) Gündem maddesi ile ilgili Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

22) Söz alan olmadı. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **3.06.2026** Saat: 14:11

EK: Esas Sözleşme Tadili

Bakanlık Temsilcisi
Halil BACAŞIZ

Bakanlık Temsilcisi
Ergin GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
Nedime Hülya KEMAHİ

Tutanak Yazmanı
Begüm GÜNBÜZ

Oy Toplama Memuru
Adil ULUDAĞ



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00122308863
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Mah. Aydın Cd. No:234 Söke/AYDIN

İlgi : 13.05.2026 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-91033 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişkide gönderilen tadil tasarısının, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 51F17ECF-1049-4A09-BD55-F9977C49BFC7

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km.

Çankaya/ANKARA

Telefon No: 03124494258 Faks No: 3124404886

e-Posta: m.biyik@tic

İnternet Adresi: www

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

MERYEM BIYIK

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 03124494258



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ÜN VAN	ÜN VAN
MADDE 2 Şirketin ünvanı "Batisöke Söke Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi" dir.	MADDE 2 Şirketin ünvanı " <u>Batıçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi</u> " dir.
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 2.000.000.000-(iki milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir)Kuruş itibari değerde 200.000.000.000 (iki yüz milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2027—yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari <u>değerde</u> 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet <u>hissese</u> bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı <u>hisseden</u> oluşan 1.600.000.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.	MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi <u>38.000.000.000 (otuzsekiz milyar)</u> Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <u>3.800.000.000.000.000 (üç trilyon seldiz yüz milyar)</u> paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026</u> yılından <u>2030</u> yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet <u>paya</u> bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı <u>paydan</u> oluşan 1.600.000.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.



A Grubu hisseler sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yönetim Kurulu; 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 159.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.

A Grubu paylar sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yönetim Kurulu; 2026 yılından 2030 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 159.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.



ıcf81





T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-91033

11.05.2026

Konu : Batısöke Söke Çimento Sanayii
T.A.Ş./Esas Sözleşme Değişikliği Hk

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ANKARA CADDESİ NO:335
BORNOVA/İZMİR

- İlgi: a) Şirketinizin 18.04.2025 tarihli yazısı.
b) Şirketinizin 11.09.2025 tarihli yazısı.
c) Şirketinizin 17.09.2025 tarihli yazısı.
d) 06.10.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-79135 sayılı yazımız.
e) Şirketinizin 13.04.2026 tarihli yazısı.

İlgi (a), (b) ve (c)'de kayıtlı yazılarımız ile Şirketiniz tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "*Ünvan*" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesine ve Şirketinizin 2.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 38.000.000.000,-TL'ye artırılması ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "*Sermaye*" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, ilgi (d)'de kayıtlı yazımız ile başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 02.10.2025 tarihli ve 53/1763 sayılı toplantısında anılan talebinizin olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilerek onaylı esas sözleşme tadil metni Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (e)'de kayıtlı yazınız ve ekindeki belgelerden, ilgi (d)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilen esas sözleşme tadil metninin 6 ay içerisinde genel kurul onayından geçirilememesi sebebiyle, Şirketiniz esas sözleşmesinin "*Ünvan*" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesine ve Şirketinizin

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b7d4e9c4-c9c1-441d-93a5-04cd6eda8f42

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: PINAR EZGİ BALKAN
MEMUR

Telefon No: (312) 292 8548



2.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 38.000.000.000,-TL'ye artırılması ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi kapsamında Kurulumuza yeniden başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Şirketiniz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 2'nci maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan (e-mühürlüdür) Ek'teki şekilde tadili, Kurulumuzun 02.10.2025 tarihli ve 53/1763 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2'nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından yeniden geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: Oanylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b7d4e9c4-c9c1-441d-93a5-04cd6eda8f42

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys

Bilgi için: PINAR EZGİ BALKAN
MEMUR
Telefon No: (312) 292 8548



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ÜNVAN	ÜNVAN
MADDE 2 Şirketin ünvanı "Batisöke Söke Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi" dir.	MADDE 2 Şirketin ünvanı " <u>Batıçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi</u> " dir.
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir)Kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (iki yüz milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2027 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari <u>değerde</u> 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet <u>hissese</u> bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı <u>hisseden</u> oluşan 1.600.000.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.	MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi <u>38.000.000.000 (otuzsekiz milyar)</u> Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <u>3.800.000.000.000.000 (üç trilyon sekiz yüz milyar)</u> paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026</u> yılından <u>2030</u> yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet <u>paya</u> bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı <u>paydan</u> oluşan 1.600.000.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.



A Grubu hisseler sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yönetim Kurulu; 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamını satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 159.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.

A Grubu paylar sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yönetim Kurulu; 2026 yılından 2030 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamını satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 159.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.

Selçuk Uçar

İzmirli

Yönetim Kurulu Üyesi

