

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**22.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22.11.2023 tarihinde, saat 14.00'te, Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.11.2023 tarih E-52101085-431.03-00091077691 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Kadir Çayır ve Aydoğan Taşdemir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Ekim 2023 tarih ve 10947 sayılı nüshasında, Şirket'in www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 40.000.000.000 adet paydan, itibari değeri 74.280,670 Türk Lirası olan 7.428.067 adet A Grubu ve toplam itibari değeri 298.419.772,108 Türk Lirası olan 29.841.977.210,8 adet B Grubu payın temsilen, toplam itibari değeri sıfır Türk Lirası olan sıfır adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 298.494.052,778 Türk Lirası olan 29.849.405.277,8 adet payın toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülant Candaş tarafından açıldı ve gündem maddeleri okundu.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini yürütmesi için Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş'ın seçilmesi sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi temsilen Ömer Çağdaş Selvi'yi ve Tutanak Yazmanlığı'na Gözde Güliz Ceyhan'ı tayin etti. Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve tutanak ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

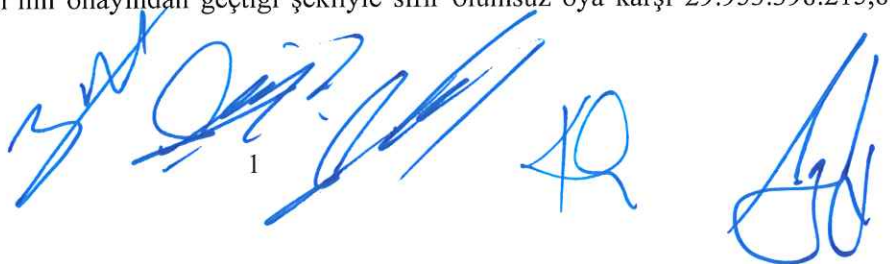
Gündemin 2. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-45303 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091101878 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 6. (Sermaye), 9. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 18. (Genel Kurul Toplantı Usulü), 19. (Vekil Tayini), 20. (Oyların Kullanılma Şekli) ve 25. (Kararın Dağıtım Tarihi) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 30. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarıları, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine (Sermaye) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesine (Yönetim Kurulu ve Süresi) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesine (Genel Kurul Toplantı Usulü) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

  
1

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN**  
**22.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesine (*Vekil Tayini*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 20. maddesine (*Oyların Kullanılma Şekli*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 25. maddesine (*Karın Dağıtım Tarihi*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesine 30. maddenin (*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*) eklenmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle sıfır olumsuz oya karşı 29.953.398.215,80 olumlu oy ile kabul edildi.

**Gündemin 3. maddesine geçildi;**

Dilek ve önerisi olan olmadığı görüldü.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
Gülant Candas

**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Kadir Çayır

**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Aydoğan Taşdemir

**Oy Toplama Memuru**  
Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi temsilen  
Ömer Çağdaş Selyi

**Tutanak Yazmanı**  
Gözde Güliz Ceyhan

**Tutanak Ekleri:** Toplam bir adet ek  
1- Ana sözleşme tadil metni

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>Madde 6 - SERMAYE</b>	<b>Madde 6 - SERMAYE</b>
<p>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.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi <b>800.000.000 (Sekizyüzmilyon)</b> Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <b>80.000.000.000 (Seksen milyar)</b> hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019</b> yılından <b>2023</b> yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p><b>2023</b> yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2019</b> yılından <b>2023</b> yılı sonuna</p>	<p>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.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi <b>2.000.000.000 (iki milyar)</b> Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <b>200.000.000.000 (iki yüz milyar)</b> hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2023</b> yılından <b>2027</b> yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p><b>2027</b> yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2027</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu; <b>2023</b> yılından <b>2027</b> yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler</p>



16 Kasım 2023



Batısöke Söke  
Çimento Sanayi A.Ş.

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

İşbu esas sözleşme'de 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 40000000000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1495613 adedi nama ve 39998504387 adedi hamiline yazılıdır.

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 Kuruluş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruluş 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 40000000000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1495613 adedi nama ve 39998504387 adedi hamiline yazılıdır.

#### Madde 9 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az **5 (beş)**, en çok **11 (onbir)** üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

#### Madde 9 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az **7 (yedi)**, en çok **9 (dokuz)** üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

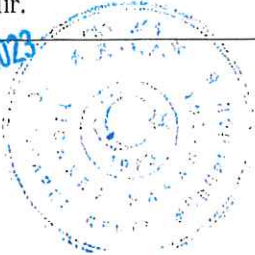
Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse



*[Handwritten Signature]*  
Beyoğlu Söğüt  
Çimento Sanayi A.Ş.

<p>Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerekliğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerekliğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>Madde 18 – GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ</b></p>	<p><b>Madde 18 – GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ</b></p>
<p>Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı <b>veya onun hazır bulunmaması veya başkanlık edememesi</b> halinde <b>Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye</b> başkanlık eder.</p> <p>Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile <b>hissedarlar arasından</b> bir oy toplama memuru seçer.</p>	<p>Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık <b>eder. Mazereti</b> halinde <b>başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.</b></p> <p>Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.</p>
<p><b>Madde 19 - VEKİL TAYİNİ</b></p>	<p><b>Madde 19 - VEKİL TAYİNİ</b></p>
<p>Genel Kurul toplantılarında <b>hissedarlar</b>; Sermaye Piyasası <b>Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu</b> düzenlemelerine <b>uygun olmak üzere,</b></p> <p><b>Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili buldukları bir veya birden fazla hissedarın oylarını kullanabilirler.</b></p>	<p>Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası <b>Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin</b> düzenlemelerine <b>uyulur. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.</b></p>
<p><b>Madde 20 - OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</b></p>	<p><b>Madde 20 - OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</b></p>
<p>Genel Kurul Toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p><b>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak,</b> hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.</p>	<p>Genel Kurul Toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p><b>Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.</b></p>

20 Kasım 2023



16 Kasım 2023



*[Handwritten signature]*  
Batıkent Söke  
Genel Kurul Başkanı

<p>Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.</p>	<p>Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.</p>
<p><b>Madde 25 - KARIN DAĞITIM TARİHİ</b></p>	<p><b>Madde 25 - KARIN DAĞITIM TARİHİ</b></p>
<p>Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını <b>İdare Meclisi'nin</b> teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul <b>tesbit</b> eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. <b>Genel Kurul'ca tesbit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 yıl içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.</b></p>	<p>Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını <b>Yönetim Kurulu'nun</b> teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul <b>tespit</b> eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.</p>
	<p><b>MADDE 30 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p>
	<p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

20 Kasım 2023



16 Kasım 2023



*[Signature]*  
Çimento San. T.A.Ş.