

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
31.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Şirketimiz") A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 31.10.2024 tarihinde, saat 14:30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2024 tarih E-52101085-431.03-00102256750 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Aydın Gençoğlu ve Ergin Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.10.2024 tarih ve 11182 sayılı nüshasında, Şirket'in www.baticim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin 48.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 4.800.000 adet A grubu paydan, itibari değeri 20.854,73 Türk Lirası olan 2.085.473 adet A grubu payın temsilen, itibari değeri 13,60 Türk Lirası olan 1.360 adet A grubu payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 20.868,33 Türk Lirası olan 2.086.833 adet A grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı 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 Üyesi Sn. Ömer Çağdaş Selvi tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın ve Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Gülant Candaş'ın mazeretleri dolayısıyla, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağdaş Selvi tarafından üstlenilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Adil Uludağ'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Orçun Turan'ı tayin etti. Toplantıya ait tutanak ve ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca, boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen yönetim kurulu bağımsız üye adayını Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi ve Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulması oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54469 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097916295 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddesinin tadil

1

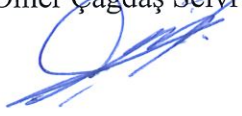


BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
31.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

edilmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarısı, ilgili maddenin tadili için Şirket ana sözleşmesinin 27. maddesi (*Esas Mukaveleinin Değiştirilmesi*) uyarınca öngörülen, A grubu pay sahiplerinin 3/4'üne tekabül eden nisabın sağlanamamış olması nedeniyle oylamaya sunulmadı.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Ömer Çağdaş Selvi



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aydın Gençoğlu



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ergin Gündoğdu



Oy Toplama Memuru
Adil Uludağ



Tutanak Yazmanı
Orçun Turan



Tutanak Ekleri: Toplam 1 (bir) adet ek
1- Ana Sözleşme Tadil Metni

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
31.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>HİSSEDARLAR GENEL KURULU Madde 15</p> <p>Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>HİSSEDARLAR GENEL KURULU Madde 15</p> <p>Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>