

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket/Şirketimiz") A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 18 Haziran 2025 tarihinde, 13:30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2025 tarih ve E-52101085-431.03-00110246698 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri İlhan Yalçın ve Ayda Bozoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mayıs 2025 tarih ve 11339 sayılı nüshasında, Şirket'in www.baticim.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 48.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 4.800.000 adet A grubu paydan, itibari değeri 20.854,73 (yirmi bin sekiz yüz elli dört virgül yetmiş üç) Türk Lirası olan 2.085.473 (iki milyon seksen beş bin dört yüz yetmiş üç) adet A grubu payın temsilen, itibari değeri 6,40 (altı virgül kırk) Türk Lirası olan 640 (altı yüz kırk) adet A grubu payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 20.861,13 (yirmi bin sekiz yüz altmış bir virgül on üç) Türk Lirası olan 2.086.113 (iki milyon seksen altı bin yüz on üç) adet A grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas 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. Güllant Candaş tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı teşkili için, Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı'nın mazereti dolayısıyla, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Güllant Candaş üstlendi. 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, Şirketimiz yönetim kurulunun 18 Aralık 2024 tarihli kararı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen yönetim kurulu üye adayı Coşkun Kılıç'ın üyeliğinin kabul edilmesi ve Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulması oybirliği ile kabul edildi.

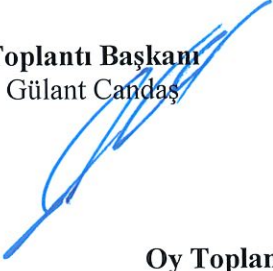
Gündemin 3. Maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68478 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11 Mart 2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107110451 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olduğu üzere, Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, A Grubu Pay Sahipleri'nin onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. (Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni tutanağın ekinde yer almaktadır.)

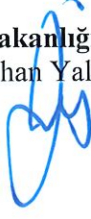
Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Başkanı
Gülant Candas



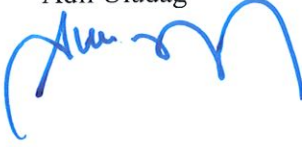
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
İlhan Yalçın



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayda Bozoğlu



Oy Toplama Memuru
Adil Uludağ



Tutanak Yazmanı
Orçun Turan



Tutanak Ekleri: Toplam 1 adet ek
1- Esas Sözleşme Tadil Metni

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde 80.000.000.000 (seksen milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 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 5.580.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibarı değerinde 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 48.000 (kırk sekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibarı değerinde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 5.579.952.000 (beş milyar beş yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) Türk Lirası için de her	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.000 (on milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde 1.000.000.000.000 (bir trilyon) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 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 5.580.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibarı değerinde 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 48.000 (kırk sekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibarı değerinde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 5.579.952.000 (beş milyar beş yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) Türk Lirası için de her

BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

biri 1 Kuruş itibari değerinde 557.995.200.000 (beş yüz elli yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; **2022-2026** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay 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.

Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) 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 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

biri 1 Kuruş itibari değerinde 557.995.200.000 (beş yüz elli yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; **2025-2029** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay 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.

Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) 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 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

