

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket) A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 19.04.2022 tarihinde, saat 15.00'te Şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2022 tarih E-52101085-431.03-00073849439 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mahmut Şaşmaz ve Adil Kılıç'ın 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.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, toplam 48.000 Türk Lirası tutarındaki sermayeye tekabül eden 4.800.000 adet A grubu paydan, itibari değeri **30.935,365** Türk Lirası olan **3.093.536,50** adet payın temsilen, itibari değeri **22,400** Türk Lirası olan **2.240,00** adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri **30.957,765** Türk Lirası olan **3.095.776,50** adet payın toplantıda temsil edildiği 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 açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti dolayısıyla, toplantı çağrısında bulunan Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret 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, **24.000,000** olumsuz oya karşı **46.412.647,500** olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15388 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070838077 sayılı izin yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle Şirket Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir (Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni tutanağın ekinde yer almaktadır). Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası'ndan 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları arasında, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermaye artırımını yapabilmesi konusunda yetki verilmesine ilişkin esas sözleşme tadilini konu alan Genel Kurul kararı, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek **1.600,000** olumsuz oya karşı **3.094.176,500** olumlu oy ile onaylandı.

Gündem tamamlanmış olduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Gülant Candaş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mahmut Şaşmaz

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Adil Kılıç

Oy Toplama Memuru
Ömer Çağdaş Selvi

Tutanak Yazmanı
Sinan Özkaya

Tutanak Ekleri: Toplam 1 adet ek

1- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni,

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6 Şirket, 6362 sayılı 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 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 180.000.000 TL 'dir ve sözkonusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 179.952.000 (Yüzyetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6 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 itibari değerde 80.000.000.000 (seksen milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 180.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 18.000.000.000 (on 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 itibari değerde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 179.952.000 (yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki



Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 17.995.200.000 (Onyedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2017- 2021 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 (Beşyüz) 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 (Beşyüz) 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.

bin) Türk Lirası için de her biri 1 Kuruş itibari değerinde 17.995.200.000 (on yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 18.000.000.000 (on 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.

- 3 Ocak 2022



Batı Anadolu
Mentor San. A.Ş.