

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket) 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2022 tarihinde, saat 13.00'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-52101085-431.03-00073849426 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) ilân edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 180.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 adet paydan, itibari değeri **117.158.431,54** Türk Lirası olan **11.715.843.154,4** adet payın temsilen, itibari değeri **1.956.024,106** Türk Lirası olan **195.602.410,6** adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri **119.114.455,650** Türk Lirası olan **11.911.445.565,0** adet payın toplantıya katıldığı 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 açıldı ve gündem maddeleri okundu.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 15.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, 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, **2.919.235,30** olumsuz oya karşı **11.934.494.252,12** olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

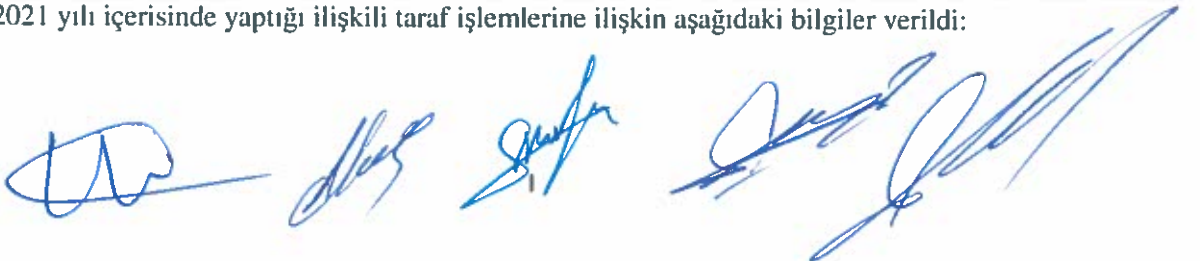
Şirket'in 2021 yılı faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.baticim.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulmuş olması ve Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş olması sebebi ile, faaliyet raporunun ve bilanço kar zarar hesaplarının okunmaması ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun yalnızca sonuç kısmının okunması için Şirket hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.937.412.487,42** olumlu oy ile kabul edildi.

Bağımsız dış denetleme kuruluşu temsilcisi tarafından, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun sonuç kısmı okundu.

Şirket'in 2021 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve kâr-zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2021 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve kâr-zarar hesapları **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.937.412.487,42** olumlu oy ile onaylandı.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2021 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 273.172,15 (iki yüz yetmiş üç bin yüz yetmiş iki virgöl on beş) ton, agrega satış miktarı ise 1.059.235,32 (bir milyon elli dokuz bin iki yüz otuz beş virgöl otuz iki) tondur. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 73.366.156,23 (yetmiş üç milyon üç yüz altmış altı bin yüz elli altı virgöl yirmi üç) Türk Lirası, agrega satış tutarı ise 17.674.738,52 (on yedi milyon altı yüz yetmiş dört bin yedi yüz otuz sekiz virgöl elli iki) Türk Lirası'dır. Bu satışların toplam tutarı; 91.040.894,75 (doksan bir milyon kırk bin sekiz yüz doksan dört virgöl yetmiş beş) Türk Lirası'dır. Satışı yapılan 273.172,15 (iki yüz yetmiş üç bin yüz yetmiş iki virgöl on beş) ton çimento ile 1.059.235,32 (bir milyon elli dokuz bin iki yüz otuz beş virgöl otuz iki) ton agrega Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiştir. Bu bilgiler, Şirket'in ilişkili taraflı olan şirketler ile yaptığı işlemlerin, Şirket toplam cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı; 70.839,50 (yetmiş bin sekiz yüz otuz dokuz virgöl elli) Türk Lirası'dır. Söz konusu bağış ve yardımlar, başta İzmir Valiliği, ODTÜ eğitim bursu, Naldöken Muhtarlığı, İzmir Emniyet Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği, 57. Topçu Tugayı, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı olmak üzere eğitim, sağlık ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklere yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipoteklere ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından, 2021 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında kendi pay haklarından doğan oy hakkını kullanmaksızın,

Sayın Mehmet Mustafa BÜKEY'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 1.000,00 olumsuz oya karşı 11.674.962.317,42 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Mehmet Bülent EGELİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı kendi sahip olduğu paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların 1.000,00 olumsuz oya karşı 11.674.962.317,42 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Begüm Egeli BURSALIGİL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 1.000,00 olumsuz oya karşı 11.674.962.317,42 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Necip TERZİBAŞIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 2.897.835,30 olumsuz oya karşı 11.672.065.482,12 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Sülün İLKİN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 1.000,00 olumsuz oya karşı 11.674.962.317,42 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Kemal GREBENE'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 1.000,00 olumsuz oya karşı 11.674.962.317,42 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Fatma Meltem GÜNEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 1.000,00 olumsuz oya karşı 11.674.962.317,42 olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı 1.000,00 olumsuz oya karşı 11.674.962.317,42 olumlu oy ile ibra edildi.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Güllant CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi. Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Yusuf KAYA'nın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi. Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi. Sayın Mehmet Gökalep ÖZKÖK'ün ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Ali KIŞLA'nın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi. Sayın Tufan ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **2.897.835,30** olumsuz oya karşı **11.672.065.482,12** olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Feyyaz ÜNAL'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı kendi sahip olduğu paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların **2.897.835,30** olumsuz oya karşı **11.672.065.482,12** olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'NUN ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'IN ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.674.962.317,42** olumlu oy ile ibra edildi.

Gündemin 7. 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 tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. 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 tadili tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle **5.844.435,30** olumsuz oya karşı **11.905.601.129,72** olumlu oy ile kabul edildi. (Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni tutanağın ekinde yer almaktadır.)

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Şirket hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret konusunda yapılmış olan teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 10.000 (on bin) Türk Lirası ücret ödenmesi **2.947.600,00** olumsuz oya karşı **11.934.465.887,42** olumlu oy ile kabul edildi. Teklifin kabulü ile karar alınmasından sonra elektronik ortamda katılan İbrahim Akın muhalefet şerhi başlığı altında Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretin şirkette istihdam edilen en düşük işçi ücreti ile aynı olması gerektiği önerisinde bulundu.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirket hissedarı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 (iki milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2022 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 2.000.000 (iki milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi **2.947.600,00** olumsuz oya karşı **11.934.465.887,42** olumlu oy ile kabul edildi.

3



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
19.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 10. maddesine geçildi;

2021 yılı kârının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 24.03.2022 tarih ve 1468/03-04 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2021 yılı Net Dönem Zararı'nın 604.406.612 (altı yüz dört milyon dört yüz altı bin altı yüz on iki) Türk Lirası olması ve 2021 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi **2.920.235,30** olumsuz oya karşı **11.934.493.252,12** olumlu oy ile kabul edildi.

Teklifin kabulü ile karar alınmasından sonra elektronik ortamda katılan İbrahim Akın muhalafet şerhi başlığı altında yedek akçeler ayrıldıktan sonra şirket karının dağıtılması şeklinde öneride bulundu.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.03.2022 tarih ve 1469/03-05 sayılı kararda belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2022 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, Genel Kurul'da **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.937.412.487,42** olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.937.412.487,42** olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Güllant CANDAS'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi **1.000,00** olumsuz oya karşı **11.937.412.487,42** olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'ye TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi **2.920.235,30** olumsuz oya karşı **11.934.493.252,12** olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Yusuf KAYA'ya TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi **2.920.235,30** olumsuz oya karşı **11.934.493.252,12** olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'e TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi **2.920.235,30** olumsuz oya karşı **11.934.493.252,12** olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'na TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi **2.920.235,30** olumsuz oya karşı **11.934.493.252,12** olumlu oy ile kabul edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi **2.920.235,30** olumsuz oya karşı **11.934.493.252,12** olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. Saat 14:10

Toplantı Başkanı
Güllant Candas

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 yüzmilyon) 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 ulaşılammış olsa dahi, 2021 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 180.000.000 TL 'dir ve söz konusu 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 ulaşılammış olsa dahi, 2026 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 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



Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

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
Mentö San. A.Ş.