

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin (Şirket/Şirketimiz) 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.06.2023 tarihinde, saat 11:30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2023 tarih 85989712 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Simge Koyuncu ve Önder Ergün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mayıs 2023 tarih ve 10832 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 298.494.235,342 Türk Lirası olan 29.849.423.534,2 adet payın temsilen, itibari değeri 103.829,183 Türk Lirası olan 10.382.918,3 adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 298.598.064,525 Türk Lirası olan 29.859.806.452,5 adet payın toplantıya katıldığı 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. Gülaht Candan tarafından açıldı, saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Gündem maddeleri okundu.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket esas sözleşmesinin 18. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın'ın mazereti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini yürütmesi için Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülaht Candan'ın seçilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy alarak oybirliği 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 Yeşim Devrim Yalçın'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, 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

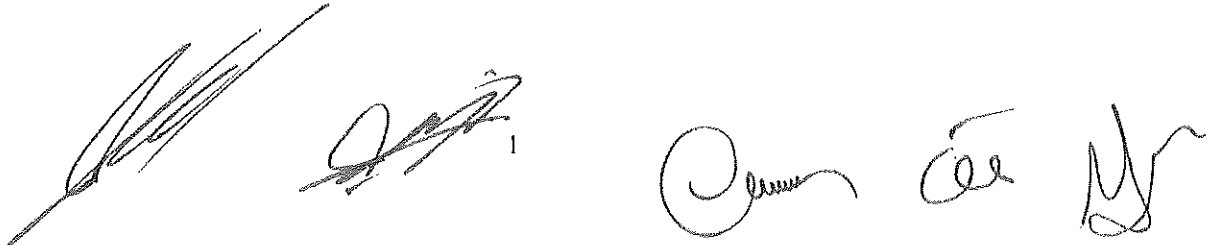
Şirket'in 2022 yılı faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulmuş olması ve Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş olması sebebi ile, hacmi de dikkate alınarak, faaliyet raporunun okunmaması ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun yalnızca sonuç kısmının okunması için Şirket pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

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

Şirket'in 2022 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2022 yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2022 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) ilişkili taraf işlemleri kapsamında bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 146.607 (yüz kırk altı bin altı yüz yedi) ton, agrega satış miktarı 62.068 (altmış iki bin altmış sekiz) ton ve kalker satış miktarı 315.274 (üç yüz on beş bin iki yüz yetmiş dört) tondur. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye ise 975.362 (dokuz yüz yetmiş beş bin üç yüz yetmiş iki) ton klinker satışı ve 7.874 (yedi bin sekiz yüz yetmiş dört) ton petrokok satışı yapılmıştır. Bu satışlara ilişkin olarak klinker satış tutarı 686.427.699 (altı yüz seksen altı milyon dört yüz yirmi yedi bin altı yüz doksan dokuz) Türk Lirası, çimento satış tutarı 126.483.157 (yüz yirmi altı milyon dört yüz seksen üç bin yüz elli yedi) Türk Lirası, petrokok satış tutarı 44.475.083 (kırk dört milyon dört yüz yetmiş beş bin seksen üç) Türk Lirası, kalker satış tutarı 7.488.663 (yedi milyon dört yüz seksen sekiz bin altı yüz altmış üç) Türk Lirası, agrega satış tutarı ise 1.297.679 (bir milyon iki yüz doksan yedi bin altı yüz yetmiş dokuz) Türk Lirası'dır.

Satışı yapılan 146.607 (yüz kırk altı bin altı yüz yedi) ton çimento ile 62.068 (altmış iki bin altmış sekiz) ton agrega Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine, 315.274 (üç yüz on beş bin iki yüz yetmiş dört) ton kalker ise Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin agrega tesisine gönderilmiştir. 975.362 (dokuz yüz yetmiş beş bin üç yüz yetmiş iki) ton klinker satışı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ne ihraç edilmek üzere sevk edilmiş olup, 7.874 (yedi bin sekiz yüz yetmiş dört) ton petrokok ise Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye satılmıştır. Bu bilgiler, Şirket'in ilişkili taraf olan Şirketler ile yaptığı işlemlerin, Şirket toplam cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

2022 yılında yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 82.744,29 Türk Lirası'dır. Söz konusu bağış ve yardımlar Söke Belediyesi, Yamaç Köyü Muhtarlığı ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurumlara yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

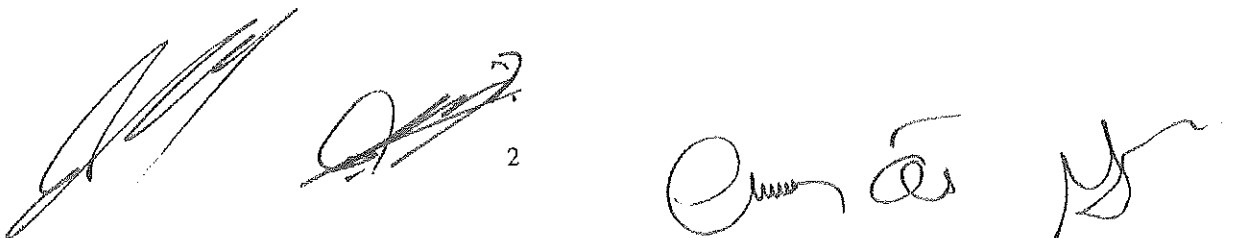
Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipoteklere ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

28 Şubat 2022 tarihinde imzalanan refinansman kredi sözleşmesi tahtında Şirketimiz'in ve ana ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin kredi borçlarının yapılandırılmasının koşulu olarak, (i) Şirketimiz'in maliki olduğu taşınmazlar üzerinde 400.000.000 Amerikan Doları tutarında 1. derece ve 2.600.000.000 Türk Lirası tutarında 2. derece ipotek tesis edilmiştir, (ii) Şirketimiz'in maliki olduğu taşınmazlar üzerinde 400.000.000 Amerikan Doları tutarında 1. derece ve 2.600.000.000 Türk Lirası tutarında 2. derece taşınır rehni tesis edilmiştir, (iii) Şirketimiz'in üçüncü kişilerden olan alacakları Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi lehine devredilmiştir, (iv) Şirketimiz tarafından garanti verilmiştir, (v) Şirketimiz'in hesapları üzerinde Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi lehine rehin tesis edilmiştir.

Yukarıda belirtilen teminatlar hariç olmak üzere, Şirketimiz tarafından 2022 faaliyet yılı içerisinde 3. şahıslar lehine verilmiş başkaca teminat, rehin ve ipotek yoktur. Ayrıca Şirketimiz'in verilen teminat, rehin ve ipoteklerden elde etmiş olduğu gelir veya menfaat de bulunmamaktadır.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Genel Kurul'a sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen yönetim kurulu bağımsız üye adayı Sn. Ufuk Bala YÜCEL'in bağımsız yönetim kurulu üyeliği 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy alarak oybirliği ile onaylanmasına ve selefinin kalan görev süresi boyunca görev yapmasına karar verildi.


2

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 7. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 10.000.000 olumsuz oya karşı 29.849.806.452,5 olumlu oy olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Sayın Gülant CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Ufuk Bala YÜCEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Yusuf KAYA'nın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret konusunda yapılmış olan teklif okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 25.000 (yirmi beş bin) Türk Lirası ücret ödenmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2023 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

2022 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.05.2023 tarih ve 699 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2022 yılı Net Dönem Zararı'nın 769.715.184 (yedi yüz altmış dokuz milyon yedi yüz on beş bin yüz seksen dört) Türk Lirası olması ve 2022 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 10.000.000 olumsuz oya karşı 29.849.806.452,5 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

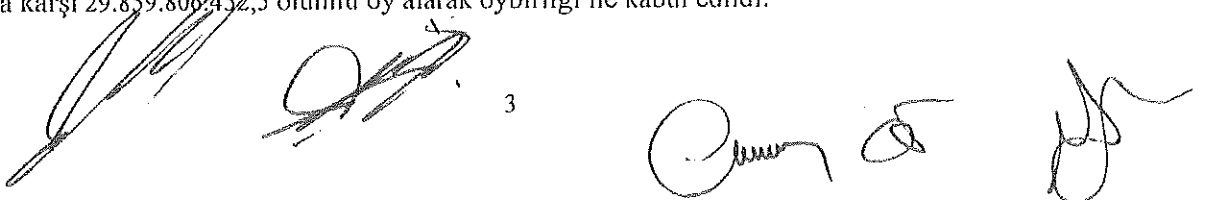
Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.03.2023 tarih ve 692 sayılı kararda belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Gülant CANDAS'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

3



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'ye TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Erdoğan GÖĞEN'e TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'na TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'a TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Ufuk Bala YÜCEL'e TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.859.806.452,5 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Şirketimiz pay sahibi Süleyman Çiftçi söz alarak aşağıdaki soruları iletti ve Şirketimiz Yönetim ve İcra Kurulu tarafından ilgili cevaplar verildi.

1-Konkordato ilan etmeyi düşünüyor musunuz?

Söz alan Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Çağdaş Selvi; şirketimizin hukuki ve mali olarak konkordato ilan etmesini gerektirecek bir durumda bulunmamaktadır dedi.

2-Şirketin özkaynaklarının azalmasının temel sebepleri nelerdir?

Söz alan Mali ve İdari İşler Grup Başkanı Arif Alp Dünder; Şirketimiz özkaynakları enflasyon ve kur farkı zararı sebebiyle azalmakta ancak duran varlıklara yapılan değerlendirme ile bu azalmanın bir kısmı telafi edilmiştir.

3-Şirketin kısa ve uzun vadeli borçları döviz mi TL cinsinden mi?

Söz alan Mali ve İdari İşler Grup Başkanı Arif Alp Dünder; Şirketimizin finansal borçları döviz cinsindendir.

4-Şirketin 2016 yılından beri her sene zarar açıklamasının sebepleri nelerdir?

Söz alan Mali ve İdari İşler Grup Başkanı Arif Alp Dünder; 2016 yılında Şirketimiz tarafından yapımına başlanan yatırımdan sonra meydana gelen farin silosu patlaması sebebiyle üretimde gecikme meydana gelmiştir. Ancak bu durum aşılmış ve 2021 yılından itibaren borçluluğumuz artmamış aksine azalmıştır. Şirketimiz döviz cinsinden borçlanmış olduğu için kur farkı zararı sebebiyle zarar açıklamaktadır.

5-Şirketin ihracat miktarı neden azalmıştır?

Söz alan Mali ve İdari İşler Grup Başkanı Arif Alp Dünder; Şirketimizin ihracat tutarı finansal tablolarından görüldüğü üzere artmıştır.

6-Şirketin gelirlerinin artmış olması bilançoya neden yansımıyor?

Söz alan Mali ve İdari İşler Grup Başkanı Arif Alp Dünder; Şirketimiz döviz cinsinden borçlanmış olduğu için kur farkı zararı sebebiyle bilançoya yansımamaktadır. Yüz milyon dolara yakın döviz borçlanması olduğunu, söz konusu borcun geri ödemesinin sekiz seneye yayılmış olduğunu belirtti. Şirketimizin nakit yaratma kabiliyetinin borçlanmayı çok rahat karşıladığını ekledi.

7-Şirket ne zaman kar açıklamayı öngörüyor?

Söz alan Mali ve İdari İşler Grup Başkanı Arif Alp Dünder; Şirketimizin bu konuda herhangi bir taahhütte bulunması uygun olmayacaktır.

Başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı söz alarak 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı

Gülant Candas

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Simge Koyuncu

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Önder Ergün

Oy Toplama Memuru

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi temsilen

Ömer Çağdaş Selvi

Tutanak Yazmanı

Yeşim Devrim Yalçın