

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.06.2023 Çarşamba günü saat 15.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin 400.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.800.000 adet A Grubu Hamiline yazılı 48.000 TL, 17.995.200.000 adet B Grubu Hamiline yazılı 179.952.000 TL, olmak üzere toplam 18.000.000.000 adet paydan oluşmakta ve 180.000.000 TL değerindedir.

A grubu pay sahipleri, şirket ana sözleşmesine göre aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.
- Genel Kurul toplantılarında her A grubu pay, sahibine 15 (Onbeş) oy hakkı verir.
- Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u A grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas mukavele'nin 7. (İdari Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 24., 25., 27. maddelerinin tadil edilebilmesi, Şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas Mukavele'nin 6. maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama muharrer hisse çıkarılarak Şirket sermayesinin arttırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nevilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama muharrer hisselerin veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline muharrer hissenin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır.

Şirketimizin 12.05.2023 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedek iPayı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş.	74.044.994,11	41,14	41,13
FATMA GÜLGÜN ÜNAL	25.004.950,83	13,89	13,86
DİĞER	80.950.055,06	44,97	45,01
TOPLAM	180.000.000,00	100	100

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

- 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Gündem maddelerinde Yönetim Kurulu Üye seçimi bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-3'te sunulmaktadır.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dökümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

07 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Esas Sözleşmemizin 15. Maddesine göre Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı veya onun hazır bulunmaması veya başkanlık edememesi halinde Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder.

“TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.baticim.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul'da okunarak müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) veya şirket internet sitesinden (www.baticim.com.tr) ulaşılabilmektedir.

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

4. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir.

6. T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in Genel Kurul'un onayına sunulması,

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kaya'nın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in Genel Kurul'un onayına sunulması hususu görüşülecektir.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları Mustafa Teoman Gürkan, Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Ufuk Bala Yücel'in seçimi ve görev süreleri görüşülecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2023 yılına ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulularak karara bağlanacaktır.

10.2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2022 yılı faaliyetlerimiz 447.736.661 Bin TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin yönetim kurulunun bu husustaki önerisi görüşülecektir.

Kar Dağıtım Tablosu EK-1'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-2'te sunulmuştur.

12.Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14.Dilek ve öneriler.

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu
2. Kar Dağıtım Teklifi
3. Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı

EK -1-**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	180.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	16.000.000,00	
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	(717.197.481)	154.635.065
4	Ödenecek Vergiler (-)	61.298.424	(1.331.480)
5	NET DÖNEM KÂRI	(447.736.661)	153.303.585
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-	-
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	-	
10	BİRİNCİ TEMETTÜ'N HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-	
11	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ							
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ							
GRUBU	DÖNEM KÂRI ÜZERİNDEN		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ			
	NAKİT	BEDELSİZ		NAKİT	BEDELSİZ	TOPLAM TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT A (İmtiyazlı)	-	-	-	-	-	-	-
BRÜT B	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-	-	-
NET A (İmtiyazlı)	-	-	-	-	-	-	-
NET B	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI							
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)			ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ				
-			-				

EK -2-

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimizin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 2022 yılı Net Dönem Zararı 447.736.661 TL'dir.

2022 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, yönündeki önerimizin 07 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine teklif edilmesine karar verildi.

EK -3-

ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mustafa Teoman Gürkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1944 yılında Nazilli’ de doğan Mustafa Teoman Gürkan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1967 yılında İzmir’de ithalat ve dahili ticaretle uğraşan aile şirketinde komanditer ortak olarak başlamış ve çeşitli şirketlerde yönetici, kurucu ortak ve yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.’ nde 2020 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevi devam etmektedir.

Şükrü Serdar Bağcıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1954 yılında İzmir’ de doğan Şükrü Serdar Bağcıoğlu Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İngiltere Swansea Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1979-1984 yılları arasında çeşitli sanayi kuruluşlarında mühendislik konularında yöneticilik, 1984-1996 yılları arasında çeşitli bankalarda şube müdürlüğü, 1996-2000 yıllarında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2000-2004 yıllarında Koçbank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2015 yılları arasında Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.’ nde 2020 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevi devam etmektedir.

Ufuk Bala Yücel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Ufuk Bala Yücel, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde tamamlamıştır. Kariyer yaşamına 1987 yılında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.’ de başlamış; sonrasında, 1987-1999 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ de ve 1999-2000 yılları arasında Finansbank A.Ş.’ de “Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü” olarak görev almıştır. Ardından, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda 2001-2007 yılları arasında, “Krediler Departmanı Müdürü”, 2008-2018 yılları arasında “Genel Müdür Yardımcısı” olarak çalışmış; sonrasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda, 2019- 2022 Mayıs arasında “Krediler ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapmıştır.

Ufuk Bala Yücel, 2006-2014 yılları arasında, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış, 2014 -2018 yılları arasında ise TSKB GYO A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

31.03.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

31.03.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

31.03.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

UFUK BALA YÜCEL