

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 6 - SERMAYE	Madde 6 - SERMAYE
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (Sekizyüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 80.000.000.000 (Seksen milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2023 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 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 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz. Yönetim Kurulu; 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler 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. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (iki yüz milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2027 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz. Yönetim Kurulu; 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler 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. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



uyarınca 1 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 40000000000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1495613 adedi nama ve 39998504387 adedi hamiline yazılıdır.	uyarınca 1 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 40000000000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1495613 adedi nama ve 39998504387 adedi hamiline yazılıdır.
Madde 9 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ	Madde 9 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.	Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
Madde 18 – GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ	Madde 18 – GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
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. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile hissedarlar arasından bir oy toplama memuru seçer.	Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.



Madde 19 - VEKİL TAYİNİ	Madde 19 - VEKİL TAYİNİ
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak üzere, Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili bulundukları bir veya birden fazla hissedarın oylarını kullanabilirler.	Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.
Madde 20 - OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ	Madde 20 - OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
Genel Kurul Toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.	Genel Kurul Toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.
Madde 25 - KARIN DAĞITIM TARİHİ	Madde 25 - KARIN DAĞITIM TARİHİ
Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tesbit eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Genel Kurul'ca tesbit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 yıl içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.	Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tespit eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Genel Kurul'ca tespit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 yıl içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
	MADDE 30 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**24/10/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi****Gündem Açıklaması:** 24.10.2023 tarih 704 numaralı Yönetim Kurulu kararlarının eYKS'de imzalanması

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	SABİT AYDIN	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1017632610044398294820481 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 24-10-2023 11:42:41 İmza Üretim Tarihi: 03/02/2022 11:50:26 İmza Geçerlilik Tarihi: 02/02/2025 11:50:26
Yönetim Kurulu Üyesi	ERDOĞAN GÖGEN	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 745527848388720959211958 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 24-10-2023 11:50:48 İmza Üretim Tarihi: 24/09/2021 17:59:07 İmza Geçerlilik Tarihi: 23/09/2024 17:59:07
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	GÜLANT CANDAŞ	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1020678884792674534 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 24-10-2023 11:42:07 İmza Üretim Tarihi: 24/08/2021 15:32:01 İmza Geçerlilik Tarihi: 23/08/2024 15:32:01
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 2918394596359553471866061 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 24-10-2023 14:25:27 İmza Üretim Tarihi: 08/08/2023 17:20:03 İmza Geçerlilik Tarihi: 07/08/2026 17:20:03
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	UFUK BALA YÜCEL	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1933655819676846631226436 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 24-10-2023 11:41:16 İmza Üretim Tarihi: 07/11/2022 14:50:26 İmza Geçerlilik Tarihi: 06/11/2025 14:50:26
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 733949945327726742810445 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 24-10-2023 12:03:16 İmza Üretim Tarihi: 17/09/2021 17:19:04 İmza Geçerlilik Tarihi: 16/09/2024 17:19:04

