

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket/Şirketimiz") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2025 tarihinde, saat 14:45'te Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2025 tarih E-52101085-431.03-110246310 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Aydın Gençoğlu ve Barış Sezgin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mayıs 2025 tarih ve 11339 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, Şirket'in toplam 1.600.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 160.000.000.000 adet paydan, itibari değeri 1.214.532.787,112 (bir milyar iki yüz on dört milyon beş yüz otuz iki bin yedi yüz seksen yedi virgül yüz on iki) Türk Lirası olan 121.453.278.711,2 (yüz yirmi bir milyar dört yüz elli üç milyon iki yüz yetmiş sekiz bin yedi yüz on bir virgül iki) adet payın temsilen, itibari değeri 40.614,812 (kırk bin altı yüz on dört virgül sekiz yüz on iki) Türk Lirası olan 4.061.481,2 (dört milyon altmış bir bin dört yüz seksen bir virgül iki) adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 1.214.573.401,924 (bir milyar iki yüz on dört milyon beş yüz yetmiş üç bin dört yüz bir virgül dokuz yüz yirmi dört) Türk Lirası olan 121.457.340.192,4 (yüz yirmi bir milyar dört yüz elli yedi milyon üç yüz kırk bin yüz doksan iki virgül dört) 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. Gülant Candaş tarafından açıldı ve gündem maddeleri okundu.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini toplantı çağrısında bulunan Yönetim Kurulu adına, Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesi gereğince, icracı yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Adil Uludağ'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Orçun Turan'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, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Şirket'in 2024 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, oybirliği ile kabul edildi.

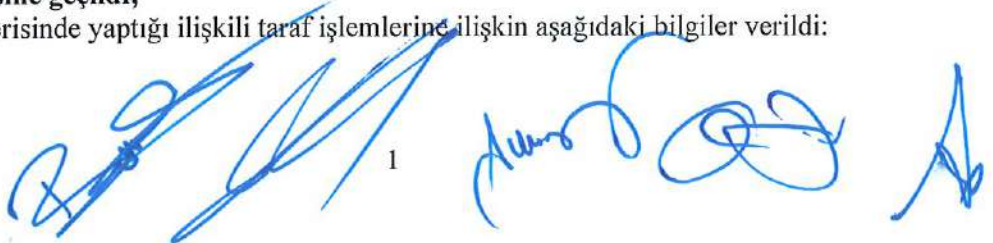
Bağımsız dış denetleme kuruluşu temsilcisi tarafından, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun sonuç kısmı okundu.

Şirket'in 2024 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2024 yılı faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

1



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2024 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) ilişkili taraf işlemleri kapsamında bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş. ve hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye yaptığı çimento satış miktarı 275.324 (iki yüz yetmiş beş bin üç yüz yirmi dört) ton, klinker satış miktarı 103.028 (yüz üç bin yirmi sekiz) ton, petrokok satış miktarı 11.760 (on bir bin yedi yüz altmış) ton ve kalker satış miktarı 415.497 (dört yüz on beş bin dört yüz doksan yedi) tondur. Bu satışlara ilişkin olarak çimento satış tutarı 404.937.123 (dört yüz dört milyon dokuz yüz otuz yedi bin yüz yirmi üç) Türk Lirası, klinker satış tutarı 104.112.882 (yüz dört milyon yüz on iki bin sekiz yüz seksen iki) Türk Lirası, petrokok satış tutarı 45.120.936 (kırk beş milyon yüz yirmi bin dokuz yüz otuz altı) Türk Lirası, kalker satış tutarı ise 30.965.171 (otuz milyon dokuz yüz altmış beş bin yüz yetmiş bir) Türk Lirası'dır.

Satış yapılan 250.324 (iki yüz elli bin üç yüz yirmi dört) ton çimento ve 415.497 (dört yüz on beş bin dört yüz doksan yedi) ton kalker Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiş; 25.000 (yirmi beş bin) ton çimento, 103.028 (yüz üç bin yirmi sekiz) ton klinker ve 11.760 (on bir bin yedi yüz altmış) ton petrokok ise Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ne 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 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

2024 yılında yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 99.179,16 (doksan dokuz bin yüz yetmiş dokuz virgül on altı) Türk Lirası'dır. Söz konusu bağış ve yardımlar; Sazlı Spor Kulübü, Şehzadeler Ampute Spor Kulübü ve topluma yönelik faaliyetlerde bulunan kurumlara yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 2024 faaliyet yılı içerisinde 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

Şirketimiz kardeş şirketlerinden Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, liman yatırımı kapsamında kullandığı yatırım kredisine ilişkin olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 10 Ekim 2024 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi tahtında Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye kredi kullandırılmasının koşulu olarak; Şirketimiz tarafından garanti verilmiştir.

Yukarıda belirtilen teminatlar hariç olmak üzere Şirket tarafından 2024 faaliyet yılı içerisinde 3. şahıslar lehine verilmiş başkaca teminat, rehin ve ipotek yoktur. Ayrıca verilen teminat, rehin ve ipoteklerden elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Sayın Sabit AYDIN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi. Sayın Güllant CANDAS'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi. Sayın Ömer Çağdaş SELVİ'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Erdoğan GÖĞEN'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Enis Turan ERDOĞAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Mehmet ŞAHNE'nin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Ufuk Bala YÜCEL'in ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN'ın ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal tablolardan dolayı 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ibra edildi.

İşbu gündem maddesi kapsamındaki, her bir oylama maddesi için kullanılan olumsuz oyların tamamı fiziki genel kurulda çekimser olarak kullanılmış olmasına rağmen, elektronik genel kurul sisteminde çekimser oy seçeneği olmadığı için söz konusu oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.

Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ercan Erkul söz alarak, söz konusu ibranın her bir yönetim kurulu üyesi özelinde ayrı ayrı yapılması durumunda, Şirket'te pay sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin kendi sahip olduğu hisseler bakımından, kendi ibrasına ilişkin oy kullanmaması gerektiği belirtti ve şirkette pay sahibi olan herhangi bir yönetim kurulu üyesi olup olmadığını sordu.

Söz konusu soruya istinaden Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi söz alarak; Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından herhangi bir hisse alımı olması durumunda bu hususun KAP'ta ilan edildiğini, mevcut toplantıda pay sahibi sıfatıyla katılmış olan herhangi bir yönetim kurulu üyesi bulunmadığını belirtti.

Gündemin 7. 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 100.000 (yüz bin) Türk Lirası ücret ödenmesi 2.055.657.600 olumsuz oya karşı 119.401.682.592,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın, halihazırda Şirketimiz'in www.batisoke.com adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş olduğu hususunda bilgi verildi; söz konusu politikalar 2.055.657.600 olumsuz oya karşı 119.401.682.592,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirket pay sahibi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi tarafından, 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yapılmış olan teklif okundu. 2025 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi 2.055.657.600 olumsuz oya karşı 119.401.682.592,42 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

2024 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 23 Mayıs 2025 tarih ve 741 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatı ve TFRS prensipleri uyarınca hesaplanan 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karının 250.847.000 (iki yüz elli milyon sekiz yüz kırk yedi bin) Türk Lirası olmasına karşın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu emredici düzenlemeleri bakımından dağıtılacak kar bulunmamasından dolayı, kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge uyarınca ve yine Yönetim Kurulu tarafından alınan 13 Haziran 2025 tarih ve 744 sayılı kararda belirtildiği üzere, Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 2025 yılı hesap

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

dönemi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilmesi, 2.055.657.600 olumsuz oya karşı 119.401.682.592,42 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca görev süresi boyunca izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimiz'in 7 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/737 numaralı yönetim kurulu kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programı ortakların bilgisine sunuldu.

Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ercan Erkul tarafından söz alarak, söz konusu yönetim kurulu kararının alındığı dönemde hisse fiyatının ne olduğu ve bu fiyatın gerçeği yansıtmamasının nedenin ne olduğunu sordu.

Şirketimiz Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör, söz konusu yönetim kurulu kararının alınmasının tek sebebinin hisse fiyatı olmadığı, Şirket tarafından bir önceki geri alım programının 2016 yılında ilan edildiği, Şirket tarafından çeşitli operasyonel kararlar alındığı ve bu kararlar kapsamında, Şirket'in desteklenmesi adına böyle bir program ilan edildiği belirtti.

Gündemin 14. maddesine geçildi;

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul söz alarak, daha önce Yönetim Kurulu'ndan gündeme madde eklenmesini talep ettiğini ancak bu talebinin Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinin ikinci fıkrasında uyarınca, gündeme madde eklenmesine ilişkin taleplerin, genel kurul çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırıldığı tarihten önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerektiği ve Sayın Mehmet Ercan Erkul'un talebinin bu tarihten sonra iletilmiş olması sebebi ile reddedilmiş olduğunu belirtmiş ve bu durumun tutanağa geçirilmesini talep etmiştir.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul söz alarak, yeniden organizasyon yapısı kapsamında çimento faaliyetlerinin tamamının Şirket çatısı altında toplanacak olduğunu, dolayısı ile gerek geri alım programının gerekse bu operasyonel kararın alt zeminin çok iyi çalışılması gerektiği belirtildi.

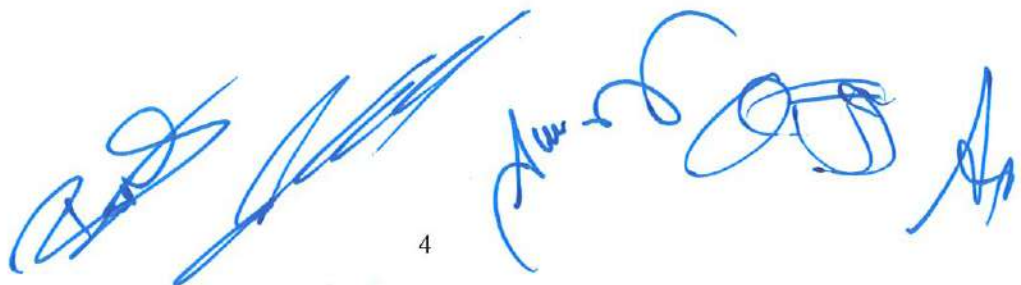
Şirket yönetim kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi söz alarak, bu işlemin çok bacaklı bir işlem olduğunu, gerekli çalışmanın sürdürüldüğünü, bu hususta SPK'ya yapılmış bir başvuru bulunduğunu ve SPK kararı neticesinde ayrı bir genel kurul yapılarak, bütün bu hususların genel kurulda değerlendirileceğini belirtti.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul tarafından fabrika kiralama işleminin henüz gerçekleşip gerçekleşmediği ve bu işlem özelinde herhangi bir değerlendirme yapıp yapılmadığı soruldu.

Şirket yönetim kurulu üyesi Ömer Çağdaş Selvi tarafından, bu işlemin henüz yapılmadığı ve SPK'nın görüşünün beklendiği, kiralama işlemi ile ilgili olarak da muhakkak bir değerlendirme çalışması yapılacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı söz alarak 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsi, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Başkanı
Gülant Candas

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aydın Gençoğlu

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Barış Sezgin

Oy Toplama Memuru
Adil Uludağ

Tutanak Yazmanı
Orçun Turan