

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI****I- 03.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU****İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 5744-K-5900**

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 13:30'da “Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir” adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (“MKK”) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile yönetim kurulu faaliyet raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, esas sözleşme tadili ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eMKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (“e-GKS”) pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

**Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**

**SABİT AYDIN**

**CANER TÜRKYENER**

**Ekler:**

**Gündem**

**Esas Sözleşme Tadili**

**Vekâletname Örneği**

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.  
2025 FAALİYET YILI OLAGAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8. Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
10. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
11. Yasal izinlerin alınması kaydıyla Esas Sözleşme'nin "Ünvan" başlıklı 2'nci ve kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımı için "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
14. 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
15. 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
16. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
17. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
21. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
22. Kapanış

**II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 TL (ikimilyar Türk Lirası)'dır

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 TL (Birmilyaraltıyüzmilyon) olup, 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'ncü maddesi hükmü uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17'nci maddesi hükmü uyarınca, Genel Kurul'da her şirket hissesi, sahibine bir oy hakkı verir. Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesinde %5 ve üzeri paya sahip pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu pay ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
BATICİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	1.193.976.211,11	74,62	74,62
DİĞER	406.023.788,89	25,38	25,38
<b>TOPLAM</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

**2.3. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan 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, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Gündemde yönetim kurulu üye seçimi vardır. Ayrıca Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimler genel kurul onayına sunulacaktır.

**2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:**

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan konuya istinaden; Şirketimizin "Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi" olan mevcut ünvanının, "Batıçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi, Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 38.000.000.000 TL'ye çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması hususları yer almaktadır. (Ek-4). Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte (Ek-4) yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**II- 03.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu,**  
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ile Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,**  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.
- 4. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**  
Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporunun genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.
- 6. 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,**  
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması**  
Yönetim Kurulu'nun, Şirket Kâr Dağıtım Politikasına ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap

dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmaması teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-1**'de yer almaktadır (**Ek:1**).

**8. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimin genel kurul onayına sunulması,**

Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; Ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk genel kurul onayına sunulmak üzere, Şirket yönetim kurulu üyesi Sn. Erdoğan Göğen'in 13.06.2025 tarihli istifa dilekçesinin kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yusuf Kaya'nın seçimine ilişkin 23.06.2025 tarihli ve Şirket yönetim kurulu üyeleri; Sn. Gülant Candaş'ın 11.11.2025 tarihli istifa dilekçesinin kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Caner Türkyener'in, Sn. Yusuf Kaya'nın 11.11.2025 tarihli istifa dilekçesinin kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Selçuk Uçar'ın ve Sn. Ömer Çağdaş Selvi'nin 01.12.2025 tarihli istifa dilekçesinin kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Reşat Bağış Güngör'ün atanmasına ilişkin 2.12.2025 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye seçim kararları pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,**

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

**10. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,**

Sermaye Piyasası mevzuatı, TTK hükümleri ve Şirket'in Esas Sözleşmesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde; Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda, mevzuat gereği seçilmesi zorunlu olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**11. Yasal izinlerin alınması kaydıyla Esas Sözleşme'nin "Ünvan" başlıklı 2'nci ve kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımı için "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirketimizin "Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi" olan mevcut ünvanının, "Batıçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi, Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 38.000.000.000 TL'ye çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması hususları yer almaktadır. (**Ek-4**). Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte (**Ek-4**) yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi için daha önce seçilmiş bulunan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporunu 20.02.2026 tarihinde usulüne uygun olarak düzenleyip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülteni uyarınca anılan bağımsız denetim kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesi nedeniyle, 2025 faaliyet yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetim için Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 7/04/2026 tarih ve 2026/776 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**13. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2/04/2026 tarihli kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**14. 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önülerinin görüşülerek karara bağlanması;**

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerileri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. sahiplerimizin onayına sunulacaktır

**15. 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;**

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**16. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması**

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesinin yanı sıra, 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

**17. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

SPK'nın 19.03.2025 tarihli ve 16/531 sayılı ilke kararı kapsamında, Şirket'in 7 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/737 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile azami 250.000.000 TL fon kapsamında, yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl süreli olarak kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" kapsamında henüz bir alım yapılmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

- 19. Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**  
Şirketimiz tadil edilen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup, Tadil edilen Politika ekte paylaşılmaktadır (**Ek:2**)
- 20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 21. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 22. Kapanış**

**Ekler:**

2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu KAP’ta yer almaktadır. takip edilebilir:

- EK-1** 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
- EK-2** Ücretlendirme Politikası
- EK-3** Vekâletname Örneği
- EK-4** Esas Sözleşme Tadili

EK: 1

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SAN. TÜRK A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.600.000.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	10.313.318,57	
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.	
		TMS'ye Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı/Zararı	- 485.213.000,00	- 618.275.860,39
4	Vergiler (-)	364.832.000,00	
5	Net Dönem Karı/Zararı (=)	- <b>120.381.000,00</b>	- <b>618.275.860,39</b>
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		- 4.212.248.843,40
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	- <b>120.381.000,00</b>	- <b>4.830.524.703,79</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.307.664,06	1.307.664,06
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	- <b>119.073.335,94</b>	- <b>4.829.217.039,73</b>
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe		
	- Geçmiş Yıl Karından Ayrılacak Yedek Akçe		
	- Olağanüstü Yedeklerden Ayrılacak Yedek Akçe		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedeklerden Ayrılacak Yedek Akçe		

**Kar Payı Oranları Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN NET KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0	0	0	0	0

EK:2

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.  
ÜCRET POLİTİKASI**

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası ve mali hakları Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Ücret Politikası'nın ("Politika") amacı, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. ve üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak kontrol sahibi olduğu iştiraklerinin ("Batı Anadolu Şirketler Topluluğu") sağlıklı bir finansal yapıyı güvence altına alan, uzun vadeli hedefler ve risk yönetimi ile uyumlu, dengeli bir ücretlendirme sistemi benimsemesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu adına ücretlendirmeye ilişkin, işlem ve prosedürlerin uygulanması, denetlenmesi konularında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulup çalışması sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki emredici düzenlemelerine uyulur. Komite, ücret politikasını belirlerken, Yönetim Kurulu'ndan ve gerektiğinde profesyonel danışmanlardan da destek alarak, çalışmalarını yürütür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde ücret alması sağlanır. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun emredici düzenlemelerine uyulur.

Şirketimizin esas sözleşmesine göre, yönetim kurulu ile yöneticilere aşağıdaki mali haklar, ilgili mevzuat ve yetkili organların kararları ile tanınır.

**I. Yönetim Kurulu**

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil, tüm yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararına göre ücret ve/veya huzur hakkı tanınır. Yöneticiler, sabit aylık ücret ve ikramiye alırlar.

Ayrıca, yöneticilere ve çalışanlara, Yönetim Kurulu'nun kararıyla, esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5' e kadar kısmı, prim ve ikramiye olarak dağıtılabilir.

Şirketin üst yönetimi; Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, üst yönetime sağlanan ücret, huzur hakkı, yan haklar ve tazminat unsurları bakımından Toplam Hissedar Getirisi (Total Shareholder Return – TSR)'ne dayalı bir performans kriteri uygulanmamaktadır. Üst yönetimin ücretlendirilmesi; görev, yetki ve sorumlulukların kapsamı, Şirketin uzun vadeli hedefleri, finansal ve operasyonel performansı ile piyasa uygulamaları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Genel kurul kararı ile, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklara kar payı dağıtımına karar verilmişse, esas sözleşme hükmüne göre, birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'lik kısmı dağıtılır.

Murahhas üyelerle, bazı ödevlerle görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelerine esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile "muraahhaslık" sıfatları ve özel görevleri için yönetim kurulu kararı ile yukarıdaki 1 ve 2'deki haklara ek olarak ücret ve ikramiye verilebilir.

**II. Yöneticiler**

Yöneticiler, şirkette tam zamanlı çalışan, şirketin sevk ve idaresinden sorumlu İcra Kurulu, üst düzey yöneticiler ve şirkette görevli müdürlerden oluşurlar.

EK:3

**VEKALETNAME****BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'nin 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 13:30'da "Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir" adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... 'ı vekil tayin ediyorum.

**Vekilin (\*)****Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:****T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

- Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
  - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
  - Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**TALİMATLAR:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	<b>Gündem maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3	2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4	2025 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5	2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6	Yönetim kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7	2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8	Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9	Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması			
10	Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
11	Yasal izinlerin alınması kaydıyla Esas Sözleşme'nin "Ünvan" başlıklı 2'nci ve kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımı için "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması			
12	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına			

	ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
13	Türk Ticaret Kanun ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
14	2024 ve 2025 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
15	2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
16	2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
17	Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
18	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
19	Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
20	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
21	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
22	Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:**

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi(\*) :
- Numarası / Grubu(\*\*) :
- Adet Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu(\*) :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(\*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\*) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*):**

**T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

**ADRESİ:**

**İMZA :**

(\* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK: 4

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>ÜNVAN</b>	<b>ÜNVAN</b>
<b>MADDE 2</b> Şirketin ünvanı "Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi" dir.	<b>MADDE 2</b> Şirketin ünvanı " <b><u>Batıçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi</u></b> " dir.
<b>SERMAYE</b>	<b>SERMAYE</b>
<b>MADDE 6</b> 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 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde	<b>MADDE 6</b> 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 <b>38.000.000.000 (otuzsekiz milyar)</b> Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <b>3.800.000.000.000 (üç trilyon sekiz yüz milyar)</b> paya bölünmüştür.  Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026</b> yılından <b>2030</b> yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.  <b>2030</b> yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> 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 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet <b>paya</b> bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir.

Bu sermayenin 14.956,13 TL'sı A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'sı A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 1.600.000.000 TL'lık 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 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 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi

mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir.

Bu sermayenin 14.956,13 TL'sı A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'sı A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı **paydan** oluşan 1.600.000.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.

A Grubu **paylar** sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yönetim Kurulu; **2026** yılından **2030** yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı **paylar** ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde **paylar** 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 **payların** tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni **pay** 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 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 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi

nama ve 159.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.

nama ve 159.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.