

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.'NİN
03.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Şirketimiz") A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı 03.06.2026 tarihinde, saat 13:00'te Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2026 tarih 122493167 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. **Halil BACAKSIZ** ve Sn. **Ergin GÜNDOĞDU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2026 tarih ve 11679 sayılı nüshasında, Şirket'in www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin 74.780,67 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 7.478.067 adet A grubu paydan, 74.280,67 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** olmak üzere, toplam 74.280,67 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen payın A grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 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 Üyesi/ Başkan Yardımcısı Sn. **Caner TÜRKYENER** tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanlığı için Sn. Nedime **Hülya KEMAHLI**, oy toplama memurluğuna Sn. **Adil ULUDAĞ**, tutanak yazmanlığına Sn. **Begüm GÜRBÜZ** aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. temsilcisi Sn. Hande **ÇARHOĞLU** imzalı "Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 03.06.2026 Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 10. maddesinde görüşülmek üzere,

*Şirket esas sözleşmenin 9. maddesi gereğince A Grubu pay sahipleri adayları olarak; Çankaya Vergi Dairesine 2541111810 vergi numarası ile kayıtlı **Çiftay Holding Anonim Şirketi**, Çankaya Vergi Dairesine 2541740285 Vergi numarası ile kayıtlı **Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi**, Çankaya Vergi Dairesine 2330321641 Vergi Numarası ile kayıtlı **Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi** ve Çankaya Vergi Dairesine 1220104986 Vergi numarası ile kayıtlı **Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin, genel kurulda yapılacak yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tüzel kişi yönetim kurulu üye adayları olarak teklif edilmelerine,*

*Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen, Çiftay Holding Anonim Şirketi 'ni temsilen ilgili Şirket'in 01.06.2026 tarih ve 2026/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 68***** T.C. Kimlik numaralı **Sabit AYDIN**'ın, Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi 'ni temsilen ilgili Şirketin 01.06.2026 tarih ve 2026/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 31***** T.C. Kimlik numaralı Sn. **Caner TÜRKYENER**'in, Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni temsilen ilgili şirketin 01.06.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 21***** T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Selçuk UÇAR**'ın, Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01. 06.2026 tarih ve 2026/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 41***** T.C. Kimlik Numaralı **Reşat Bağış GÜNGÖR**'ün gerçek kişi temsilci olarak belirlenmelerine" ilişkin önerge okundu. Başka öneri olmadı. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, önerenin kabulüne, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.*

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir. 03.06.2026

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.'NİN
03.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI
TUTANAĞI**

Toplantı Başkanı

Nedime Hülya KEMAHLI

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Halil BACAKSIZ

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ergin GÜNDOĞDU

Oy Toplama Memuru

Adil ULUDAĞ

Tutanak Yazmanı

Begüm GÜRBÜZ