

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**3 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN**

**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15:30'da Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi, No:335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2026 tarihli ve 122493832 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri **Sn. Pınar ÖZCAN** ve **Sn. Mustafa DÜZEN**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2026 tarih ve 11579 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 5.580.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 558.000.000.000 adet paydan, 38.101.585,329 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 1.891.037.916,402 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** ve 97.006.875 TL sermayeye karşılık gelen payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 2.026.146.376,731 TL sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden **Sn. Coşkun KILIÇ** ile Şirketin 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **Sn. Murat KALELİ** ile 2025 yılı faaliyet raporunu bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Karar Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **Sn. Ali Osman EFLATUN**'un toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli **Sn. Gürsel VATANSEVER**'in görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Coşkun KILIÇ** tarafından aynı anda açıldı, Açılış konuşması ve saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin mazeretleri sebebiyle Toplantı Başkanlığına verilen pay sahibi Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilcisi **Sn. Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile **Sn. Nedime Hülya KEMAHLI** Toplantı Başkanı olarak önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Nedime Hülya KEMAHLI**'nın seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak **Sn. Begüm GÜRBÜZ**'ü ve Oy Toplama Memuru olarak **Sn. Adil ULUDAĞ**'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu ve gündem ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin pay sahipleri talebi soruldu. Söz alan olmadı.

2) Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilcisi **Sn. Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 92.893.559 TL'lik olumsuz oya karşın 1.933.544.882,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesi Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3) Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'yi temsilen Sn. **Murat KALELİ** tarafından okundu.

4) Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Konsolide SPK ve TTK bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları, Şirket'in [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilcisi Sn. **Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına 96.950.657 TL'lik olumsuz oya karşın 1.929.487.784,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. **Funda Öncel KÜLÜŞLÜ** tarafından "*Sorumuzun şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından toplantı esnasında cevaplanması talep edilmektedir Grubun EBITDA sınırı yaklaşık yüzde 50 sinin Batılımandan geldiği biliniyor. Liman uzatımı dahil limana yeni yatırımlar yapıldı. Bu dönemde şirketimiz Batılımanın, SPK tarafından geçtiğimiz senelerde hakkında ceza verilmiş olan Enver Çelikin sahip olduğu bir şirket ile birleştirilmesine, ortak olunmasına neden karar verildi. Herhangi bir varlığı gözükmeyen bu şirketle birleştirilmesi kararı neden alındı?*" soruldu. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. **Coşkun KILIÇ** tarafından Şirket'in kamuya da açıklanan uzun vadeli stratejisi çerçevesinde yeni açılımlara yol açmak amacıyla kararların alınmış olduğu ve gelişmelerin tam ve zamanında kamuya açıklanarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesine devam edileceğini vurgulandı.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların kabulüne 96.950.657 TL'lik olumsuz oya karşın 1.929.487.784,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5) Şirketin 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Şirket'in [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilcisi Sn. **Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına 844.956 TL'lik olumsuz oya karşın 2.025.593.485,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, 844.956 TL'lik olumsuz oya karşın 2.025.593.485,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6) Gündemin 6. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket imza yetkilileri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Sabit AYDIN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Coşkun KILIÇ, Sn. Mehmet ŞAHNE, Sn. Ufuk Bala YÜCEL, Sn. Enis Turan ERDOĞAN, Sn. Mehmet Gökalep ÖZKÖK ve Sn. Gülant CANDAS'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine, 6.992.817 TL'lik olumsuz oya karşın 2.019.153.559,731 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7) 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli 1632 sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

*"Şirket Kâr Dağıtım Politikasına ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına"* ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8) Gündemin Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin 8.maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun, 11.11.2025 tarihli Sn. Gülant Candaş'ın istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk genel kurul onayına sunulmak üzere **Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK**'ün atanmasına ilişkin **24.11.2025 tarihli ve 1595 sayılı kararı** pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararının onaylanmasına, 5.426.144 TL'lik olumsuz oya karşın 2.021.012.297,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9) Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinin karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 7 ve 8'nci maddesi hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun **02/06/2026 tarihli ve 1637 sayılı** aşağıdaki teklifi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Kurulu'nun 3.06.2026 tarihli kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Kurulu kararı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Yönetim kurulu üye sayısının **7 kişi** olarak belirlenmesine ve **3(üç) yıl** süre ile görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; **Enis Turan ERDOĞAN** (T.C. Kimlik No: 20\*\*\*\*\* ) (Mavi şehir Mah. 2045/1 Sk. No: 1 0, İç Kapı No: 1 Karşıyaka/ İZMİR adresinde mukim) ile Sayın **Mehmet ŞAHNE** (T.C. Kimlik No: 39\*\*\*\*\* ) (Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. Konut+Otel No:17, İç Kpı No:8, Konak/ İZMİR adresinde mukim) ve Sayın **Ufuk Bala YÜCEL**'in (T.C. Kimlik No: 36\*\*\*\*\* ) (Bebek Mah. Bebek Bostanı Sk. Berkman Apt. No:1, İç Kapı No:5 Beşiktaş/ İST ANBUL adresinde mukim) **bağımsız yönetim kurulu üyeleri** olarak seçilmelerine,

A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Çankaya Vergi Dairesine 254111181 0 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 **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 **yönetim kurulu üyeleri** olarak seçilmelerine,

97.006.875TL'lik olumsuz oya karşın 1.929.431.566,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, Çiftay Holding Anonim Şirketi'ni ilgili **Şirket'in 01.06.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** gereğince 68\*\*\*\*\* T.C. Kimlik numaralı **Sabit**

**KILIÇ**'ın, Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ilgili şirketin **01.06.2026 tarih ve 2026/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** gereğince 23797987552 T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Mehmet Gökalp ÖZKÖK**'ün, Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsilen ilgili şirketin **01.06.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** gereğince 25610595968 T.C. Kimlik Numaralı **Ömer Çağdaş SELVİ**'nin gerçek kişi temsilci olarak atanmaları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

10) Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 10'ncü maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen pay sahibi Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilcisi **Sn. Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin her birine 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılı için 03.06.2026 tarihinden başlamak ve 2026 hesap dönemi olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 150.000 (yüze bin Türk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, önerge ile yapılan teklifin kabulüne 83.685.253 TL'lik olumsuz oya karşın 1.942.753.188,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 11. maddesi uyarınca,

Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 13.06.2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket **Yönetim Kurulu'nun 07.04.2026 tarihli ve 1625 sayılı kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine 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 yayımlamış 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, iptal tarihi itibarıyla yayınlanmamış bulunan **01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin** gerçekleştirilmesini teminen; Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 358710 sicil numarası ile kayıtlı bulunan **Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 1.654.177 TL'lik olumsuz oya karşın 2.024.784.264,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12) 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 bağlanmasına ilişkin Gündemin 12'nci maddesine geçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; **Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli ve 1623 sayılı kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki konsolide **finansal raporlarının** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; "Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde No:24/8 Çankaya/ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 358710 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, 1.654.177 TL'lik olumsuz oya karşın 2.024.784.264,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13) Gündemin 13. maddesi uyarınca, 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin olarak:

4

Yönetim Kurulu'nun **16.07.2025** tarihli **1586** sayılı ve **26.01.2026** tarihli **1609** sayılı kararları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. İlgili faaliyet yılları için ayrı ayrı yapılan oylama sonucu;

Şirketin 2024 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, "Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad., No: 1/1, Sarıyer-İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 97.006.875 TL'lik olumsuz oya karşın 1.929.431.566,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirketin 2025 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, Blok No 126, İç Kapı No 9, Şişli-İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 305645-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 97.006.875 TL'lik olumsuz oya karşın 1.929.431.566,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14) 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 14.maddesine geçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 7/04/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu'nun **7.04.2026** tarihli **1627** sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, "Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde No:24/8 Çankaya/ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 358710 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

15) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025–31.12.2025 hesap döneminde; 2024 yılı olağan genel kurulunda karar verilen bağış sınırı içinde konsolide bazda muhtelif eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklere toplam 3.312.142,16-TL yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; Çiftay Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilcisi **Sn. Hande ÇARHOĞLU** imzalı **önerge** ile "*Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 15.000.000-TL (onbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi*" önerildi. Önerge görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** 83.675.368 TL'lik olumsuz oya karşın 1.942.763.073,455 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

16) Gündemin 18. maddesinde görüşülecek olan Şirket **Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025** tarihli ve **1569** sayılı kararı ile, Şirketin sahip olduğu çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş ("Batisöke") kullandırılması ve Şirketin bu sahalarda sürdürmekte olduğu faaliyetlerin Batisöke tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda belirtilen kiralama tarihinden itibaren, Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştiraki aracılığıyla bulunacak olması sebebiyle; **Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin** ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi (**Ek**), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve

maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarını içeren “Ayrılma Hakkı Duyurusu” okundu ayrıca Şirket paylarının itibari değerinin 1 kuruluş olması sebebiyle 100 adet payın 1 lot karşılığı olarak 4,38 TL olduğu konusunda açıklayıcı pay sahipleri bilgilendirildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. **Funda Öncel KÜLÜŞLÜ** tarafından “*Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri muhalefet şerhini hangi maddede sunmalıdır? Olumsuz oy veren pay sahiplerinin 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olup olmadığının ayrımı ve tespiti nasıl yapılacak? Ben 17.04.2025 tarihinde pay sahibiydim ancak bu genel kurula katılan diğer kişilerin 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olup olmadığının tespiti yapıldı mı? Yalnızca 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olan kişilerin oy kullanmasının, 17.04.2025te pay sahibi olmayan kişilerin oy kullanmamasının sağlanması ve bu hususun bakanlık komiserleri tarafından takip edilmesi talebimiz mevcuttur.*” soruldu. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinde soruların yanıtları verilmiş olmakla birlikte, tekraren 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olan kişilerin muhalefet şerhlerini 18. madde oylamasında sunmaları gerektiğini, MKK tarafından 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olan kişiler için ayrı listenin Şirket ile paylaşılmış olduğunu ve oylamanın ayrılma hakkı duyurusunda da ayrıntılı belirtildiği şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun yapılacağı ifade edildi.

**17) Gündemin 16’ncı maddesi gereği; 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı** ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 29’uncü maddeleri ve SPK’nın “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (“Tebliğ”))nin 4’ncü maddesi 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde Tebliğ’in 14’ncü maddesi 1’nci fıkrası hükmü kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, ayrılma hakkı fiyatının 4,38 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların “Bilgilendirme Dokümanı ve eklerinde yer verildiği, kamuya açıklandığı ve bir önceki gündem maddesinde okunarak detaylı bilgi verilip müzakere açıldığına ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi.

**18) Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirket’in Ticaret Ünvanı” başlıklı 2’nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 18. maddesine geçildi.**

Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.04.2025 tarihli, 1569 sayılı ve 20.04.2026 tarihli, 1628 sayılı kararları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.12.2025 tarih ve E-83106 sayılı ve 18.05.2026 tarih ve E-91571 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2025 tarih ve E-117203243 sayılı ve 22.05.2026 tarih ve E-122519790 sayılı izin yazıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak görülen esas sözleşme tadiline ilişkin Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, esas sözleşme tadilinin ekteki şekilde kabulüne 13.315.694 TL’lik olumsuz oya karşın 2.012.830.682,731 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi (**Ek**).

**19) SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca 02.12.2025 tarihli ve 1599 sayılı Yönetim Kurulu kararı** ile başlatılan ve azami 150.000.000 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 bilgilendirildi.

**20) Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmasına ilişkin 15. maddesine geçildi.** Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. M maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü

elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

21) Şirketin tadil edilen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmesine ilişkin Gündemin 21.maddesine geçildi. Pay sahipleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bilgilendirildi.

22) Gündem maddesi ile ilgili 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 verildi.

23) Gündem maddesi ile ilgili Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

24) Söz alan olmadı. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.3.06.2026 Saat:16:39

**EK:** Esas Sözleşme Tadili

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Pınar ÖZCAN**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mustafa DÜZEN**

**Toplantı Başkanı**  
**Nedime Hülya KEMAHLI**

**Tutanak Yazmanı**  
**Begüm GÜRBÜZ**

**Oy Toplama Memuru**  
**Adil ULUDAĞ**



T.C.  
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-91571

18.05.2026

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ  
ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA/İZMİR

İlgi: 21.04.2026 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda; esas sözleşmenizin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 15.05.2026 tarih ve 31/945 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Kurulumuz mührünü taşıyan esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilan yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ec863428-754c-448d-9952-bb7d33e0a01c

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Ahmet Arif ALTUN

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8538



Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU  
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Madde Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ec863428-754c-448d-9952-  
bb7d33e0a01c

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İn

Bilgi için: Ahmet Arif ALTUN  
Uzman Yardımcısı  
Telefon No: (312) 292 8 538



**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:</b> <b>Madde:2-</b>	<b>ŞİRKETİN TİCARET UNVANI:</b> <b>Madde:2-</b>
Şirketin ticaret ünvanı, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'dir.	Şirketin ticaret ünvanı, Batıçim Batı Anadolu <b>Sanayi ve Ticaret</b> Anonim Şirketi'dir.



5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Keleşans Numarası: QENK310011F

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkl.com.tr/registration?id=QENRSTG0MF>  
Doğrulama Kodu: ecd4b41f-e57f-41b0-9f0f-e7ea79677915  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>





T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00122519790  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMETO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE

İlgi : 20.05.2026 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-91571 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mühürü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Şakir Engin YÜKSEL  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1463CEA1-CF7F-4E83-8CB9-AAE0611427AA

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km.

Çankaya/ANKARA

Telefon No: 03124494258 Faks No: 3124494886

e-Posta: m.biyik@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

MERYEM BIYIK

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 03124494258





BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:</b> <b>Madde:2-</b>	<b>ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:</b> <b>Madde:2-</b>
Şirketin ticaret ünvanı, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'dir.	Şirketin ticaret ünvanı, Batıçim Batı Anadolu <u>Sanayi ve Ticaret</u> Anonim Şirketi'dir.



5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: QEHRSTG0MF

Doğrulama Adresi: [https://mds.mkt.gov.tr/registration?id=QEHRSTG0MF](https://mds.mkt.gov.tr/registration?id=QEHRSTG0MF&dogrulama_kodu=ecd4b41f-e57f-41b0-9f0f-e7ea79677915)  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>





T.C.  
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-83106

22.12.2025

Konu : Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii  
AŞ/II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikli İşlemler  
ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca Esas  
Sözleşme Değişikliği Hakkında

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ  
ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA/İZMİR

İlgi: 18.04.2025 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda; esas sözleşmenizin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizi 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı toplantısında değerlendiren Kurul Karar Organı;

- 1) Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Kurulumuzun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) md.4/3 fıkrası çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayılması,
- 2) Ayrılma hakkı fiyatının, Tebliğ'in md.14/1 hükmü kapsamında 4,38TL olarak belirlenmesi,
- 3) Şirket'inizin, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin olarak; yapılacak genel kurul toplantısı ile diğer iş ve işlemlerde ve gündem ilanları ile diğer kamuyu aydınlatmaya ilişkin hususlarda Tebliğ'in başta 9, 10, 11 ve 12'nci maddeleri olmak üzere mevzuata uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmesi

suretiyle olumlu karşılanmasına, karar vermiş olup, Kurulumuz mührünü taşıyan esas sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3fd55492-417a-4d82-a799-dd2176345e83

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
İstanbul Temsilciligi: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Ali TÜRKMENLİ  
BAŞUZMAN  
Telefon No: (312) 292 8558



Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU  
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Madde Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3fd55492-417a-4d82-a799-dd2176345e83

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

**İstanbul Temsilciliği:** Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Ali TÜRKMENLİ

BAŞUZMAN

Telefon No: (312) 292 8558

