



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine Madde Eklenmesi Nedeniyle

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	20.05.2025
General Assembly Date	18.06.2025
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.06.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Agenda Items

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 4 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
- 5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 8 - Şirketin 18 Aralık 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 10 - 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 12 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- 14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Aralık 2024 tarihli ve 1555 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan 1.754.516.534,04 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi ile 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan geçmiş yıl zararlarının olağanüstü yedeklerden karşılanamayan kısmının dönem kârından mahsup edilmesi işlemlerinin onaylanması,
- 15 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi,
- 16 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Batıçım_2024 GK Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname_.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Batıçım Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13:30'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.