



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 Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Preferred Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	20.05.2025
General Assembly Date	18.06.2025
General Assembly Time	13:00
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 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket'in 18 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliğinin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
- 3 - 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.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Batıçim_2024 GK A Grubu Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1-Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verildi. 2-Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket'in 18 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliği A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunuldu ve kabul edildi. 3-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 kabul edildi.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	A Grubu Pay Sahipleri Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
-------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13:00'te Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.

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.