



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Summary Info                 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili |
| Update Notification Flag     | Yes                                           |
| Correction Notification Flag | No                                            |
| Postponed Notification Flag  | No                                            |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                              |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025                          |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025                          |
| Decision Date                                                    | 04.05.2026                          |
| General Assembly Date                                            | 03.06.2026                          |
| General Assembly Time                                            | 13:30                               |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 02.06.2026                          |
| Country                                                          | Turkey                              |
| City                                                             | İZMİR                               |
| District                                                         | BORNOVA                             |
| Address                                                          | Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının 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 artırım 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 kurulu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kurulu 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,

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 3- 2025 yılı Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document                           |
| Appendix: 2 | 3- 2025 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |

## General Assembly Results

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes |
|--------------------------------------------|-----|

Şirketimizin 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1.Şirketin 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.
  - 2.Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.
  - 3.2025 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
  - 4.Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
  5. Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçim onaylanmıştır.
  6. Yönetim kurulu üye sayısı 7 kişi olarak belirlenmiş ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Enis Turan ERDOĞAN, Sn. Mehmet ŞAHNE ve Sn.Ufuk Bala YÜCEL'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, Çiftay Holding Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Sabit AYDIN), Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn.Caner TÜRKYENER) ve Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Selçuk UÇAR) ve Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Reşat Bağış GÜNGÖR)yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiştir.
  - 7.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
  8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
  9. 2024 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için Deloitte Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 2025 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir.
  10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2026 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
  - 11.2026 yılı bağış sınırı, 15.000.000.- TL (onbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmiştir.
  - 12.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 2'nci ve kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımı için "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.
  - 13.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
- 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Duyurulur.

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes? | Yes |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|

## Decisions Regarding Corporate Actions

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Dividend Payment   | Discussed |
| Authorized Capital | Accepted  |

## General Assembly Registry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes        |
| Date of Registry             | 19.06.2026 |

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

Batisöke\_Olağan\_Hazirun\_03.06.2026\_İmzalı\_Kap.pdf - List of Attendants

### Appendix: 2

Batisöke\_Olağan\_Tutanak\_03.06.2026\_İmzalı\_Kap.pdf - Minute

## Additional Explanations

Şirketimizin 03.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 faaliyet yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Duyurulur.

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.