

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13:30'da Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2024 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin 800.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.800.000 adet A Grubu Hamiline yazılı 48.000 TL, 557.995.200.000 adet B Grubu Hamiline yazılı 5.579.952.000 TL, olmak üzere toplam 558.000.000.000 adet paydan oluşmakta ve 5.580.000.000 TL değerindedir.

A grubu pay sahipleri, şirket ana sözleşmesine göre aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.
- Genel Kurul toplantılarında her A grubu pay, sahibine 15 (On beş) oy hakkı verir.
- Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u A grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas sözleşmenin 7. (Yönetim Kurulu üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 24., 25., 27. maddelerinin tadil edilebilmesi, Şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas sözleşmenin 6. maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama yazılı pay çıkarılarak Şirket sermayesinin artırılabilmesi, A Grubu hamiline yazılı payların nevilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama yazılı payların veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline yazılı payın A Grubu paya dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline paylar ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline yazılı pay sahibi hissedarların en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır.

Şirketimizin 23.05.2025 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş.	2.093.452.200,82	37,52	37,52
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	667.561.437,8	11,96	11,96
KTLP LIMITED	441.393.808,03	7,91	7,91
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	280.626.328	5,03	5,03
DİĞER	2.096.966.225,35	37,58	37,58
TOPLAM	5.580.000.000,00	100	100

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Dünya konjonktürü ve yurtiçi pazar koşullarında yaşanan gelişmeler çerçevesinde, öncelikle şirketlerimizi artan yurt içi ve yurt dışı rekabete ve jeopolitik dengeler nedeniyle değişen pazar koşullarına karşı korumak, ortaya çıkabilecek fırsatları dinamik bir yapılanmayla çevik bir şekilde yönetebilmek ve şirketler topluluğumuzun her bir ana faaliyetindeki ölçek ekonomisinin ve rekabetçi gücünün önünü açacak bir yapıya kavuşması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2025 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek kararlar alınmıştır. Bu kararın detaylarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1427289> adresinden ulaşılabilir.

- 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Gündem maddelerinde Yönetim Kurulu Üye seçimi bulunmaktadır.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dökümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Toplantı gündeminde madde 14'te Genel Kurulun onayına sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas sözleşmenin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadili hususu görüşülecektir. Esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekilleri aşağıdaki gibidir:

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 80.000.000.000 (seksen milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.580.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 48.000 (kırk sekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 5.579.952.000 (beş milyar beş yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) Türk Lirası için de her biri 1 Kuruş itibari değerde 557.995.200.000 (beş yüz elli yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu; 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.000 (on milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.000.000.000.000 (bir trilyon) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.580.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 48.000 (kırk sekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 5.579.952.000 (beş milyar beş yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) Türk Lirası için de her biri 1 Kuruş itibari değerde 557.995.200.000 (beş yüz elli yedi milyar dokuz yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 558.000.000.000 (beş yüz elli sekiz milyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu; 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar

yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL'lik 20 (yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

18 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesi için yetki verilmesi,

Esas Sözleşmemizin 15. Maddesine göre Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan Genel Kurul'ca seçilir.

"TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'dan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.baticim.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul'da okunarak müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr)

veya şirket internet sitesinden (www.baticim.com.tr) ulaşılabilmektedir.

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

4. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2025 yılına ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacak karara bağlanacaktır.

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,

Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,

Şirketimizin Bağış Politikası ile Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10.2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2024 yılı faaliyetlerimiz 25.329 Bin TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin yönetim kurulunun bu husustaki önerisi görüşülecektir.

Kar Dağıtım Tablosu EK-1'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-2'te sunulmuştur.

12.Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu'sunun seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1555 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16.Dilek ve öneriler.

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu
2. Kar Dağıtım Teklifi

EK -1-**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	5.580.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	16.000.000,00
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılır.
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	265.552.000
4	Ödenecek Vergiler (-)	189.423.000
5	NET DÖNEM KÂRI	(25.329.000)
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	(25.329.000)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.610.253,13
10	BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	(23.718.747)
11	Ortaklara Birinci Temettü	-
	- Nakit	-
	- Bedelsiz	-
	- Toplam	-
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
15	Ortaklara İkinci Temettü	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-
17	Statü Yedekleri	-
18	Özel Yedekler	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	843.430.854
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-
	- Olağanüstü Yedekler	-
	- Nakit	-
	- Bedelsiz	-
	- Toplam	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ							
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ							
GRUBU	DÖNEM KÂRI ÜZERİNDEN		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ			
	NAKİT	BEDELSİZ		NAKİT	BEDELSİZ	TOPLAM TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT A (İmtiyazlı)	-	-	-	-	-	-	-
BRÜT B	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-	-	-
NET A (İmtiyazlı)	-	-	-	-	-	-	-
NET B	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI							
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)			ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)				
-			-				

EK -2-

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimizin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 2024 yılı Net Dönem Zararı 25.329.000 TL'dir. 2024 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerimizin 18.06.2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine teklif edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.