

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara Caddesi No:335 Bornova - İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın en geç 26 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar MKK nezdinde aracı kuruluşların yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan şirketimize ait paylarını Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmelerini ve alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu ise toplantı gününe kadar şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz. İsimlerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmemiş ortaklarımızın yasal olarak toplantıya iştirak imkanının olmadığını sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları Genel Kurul Toplantı gününden önceki 15 gün süre ile sayın ortaklarımızın tetkiki için şirket merkezinde incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamalarını veya vekaletname örneğini şirket merkezimizden veya [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) internet sitemizden temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 tebliği hükümleri çerçevesinde ya imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ile şirketin 2009 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi arzı ve onaylanması
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2009 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri,
5. Görev süresi sona eren Denetçiler için seçim yapılması ve Denetçiler' e verilecek ücretin tesbiti,
6. 2010 ve izleyen yıllardaki kâr dağıtım politikası hakkında bilgi arzı,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım konusundaki önerisinin müzakeresi ve karar alınması,
8. Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
10. Dilek ve öneriler.

**BATIÇİM**

Batıçım Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.

