

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.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 11.00'de 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 Atatürk Mahallesi Aydın Caddesi No.234 Söke Aydın adresindeki fabrikamıza veya şirket merkezimize 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 toplantı gününden önceki 15 gün süreyle sayın ortaklarımızın tetkiki için fabrikamızda ve 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 fabrikamızdan veya www.batisoke.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'na 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.

VEKALETNAME
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL'U DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 28 Nisan 2010 Çarşamba günü, saat 11.00'de Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN

ADI, SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.