

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14.30'da Ankara Caddesi No: 335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

29 Nisan 2011 tarihli şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı için alınmış bulunan Genel Kurul blokaj kayıtları bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın belirlenmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14.45'te Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın en geç 27 Nisan 2011 Çarşamba 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.

2010 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 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 2010 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2010 yılında yapılan başış ve yardımlarla ilgili bilgi arzı ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2010 yılı faaliyetleri, hesapları vesair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri,
5. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,
6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler için yeniden seçim yapılması ve Denetçiler'e verilecek ücretin tesbiti,
7. 2011 ve izleyen yıllardaki kâr dağıtım politikası hakkında bilgi arzı,
8. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı konusundaki önerisinin müzakeresi ve karar alınması,
9. Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
11. Dilek ve öneriler.

GÜNDEMİN 5. MADDESİNE KONU TADİL TASARISI

ESKİ METİN ŞİRKETİN İŞLETME MAKSADI VE KONUSU

Madde 3

I- Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali maksadı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamı başlıca şunlardır.

A-) ÇİMENTO SEKTÖRÜ:

Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi, çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması.

B-) MADEN SEKTÖRÜ:

Doğada; element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilindeki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sınai ve ticari faaliyetlerde bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşadı ve çalıştırılması.

C-) TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ:

Kara, deniz ve hava yolları ile yurt dışından ülkeye, ülkeden yurt dışına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında insan, eşya ve diğer her türlü malların taşımacılığı ile bütün bu işlere ilişkin komisyonculuk, mümessillik ve acentelik işlerinin yapılması.

D-) TURİZM SEKTÖRÜ:

Otelcilik ve turizm sahasında yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuatlar çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunulması, turistik tesisler kurulması, bunların satın alınması, kiralanması, turistik işletmelerle ilgili aynı ve kişisel hak ve mükellefiyetler kabul ve tesis edilmesi, her çeşit turizm işletmeciliği ve acenteliği yapılması.

E-) İNŞAAT SEKTÖRÜ:

Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırma taş, hazır harç, hazır siva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agregası ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.

F-) ENERJİ SEKTÖRÜ:

Yurt içi ve yurt dışında enerji santralleri kurulması, petrol, doğal ve likit gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi, taşınması ve bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunulması.

G-) SİGORTA ACENTELİĞİ:

Sigorta mevzuatı çerçevesinde yurt içi ve dışı her türlü sigorta acenteliği yapılması.

H-) ORGANİZASYON, MÜŞAVİRLİK:

Her türlü elektronik, bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında, organizasyon, müşavirlik, eğitim ve servis hizmetleri verilmesi, bilgisayar, donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerin üretimi, yapımı, ticareti, iç ve dış alım satımı.

II- Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakların iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A-) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makina, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayıllığı, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük, ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullanılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira berati, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralanması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C-) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralanması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların dış alımı, dış satımı, ticareti, taşınması ve taşıtılması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D-) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm aynı ve kişisel hakların tesis ve tescilli ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel hal bildirimleri kapsamında gerekli açıklamaların yapılması şartıyla kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E-) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelelerin yapılması işlerini yapabilir.

F-) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak kaydıyla; Genel Bütçe'ye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

III- Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüşme ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

VEKALETNAME

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL'U DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 29 Nisan 2011 Cuma günü, saat 14.45'te 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

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.