

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 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 15.00'te Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

Şirketimizin 17 Mayıs 2013 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan toplantı tarihinden bir gün önce sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi 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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 26/A., 28., 30., 31. ve 32. maddelerinin 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, 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 15:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri listesinde adı bulunanlardan Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde de adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan genel kurul gününden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlara başvurarak genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılırlar.

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 bir gün önce saat 21:00'e kadar 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 Seri:IV, No:8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 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, 2012 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Esas Sözleşme tadil metni 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.

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 raporlarıyla şirketin 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2012 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 26/A., 28., 30., 31. ve 32. maddelerinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
8. Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaya sunulması,
9. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
10. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
12. Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
14. Dilek ve öneriler.

GÜNDEMİN 5. MADDESİNE KONU TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
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, yarımamul 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 acentalık 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 ayni ve kişisel hak ve mükellefiyetler kabul ve tesis edilmesi, her çeşit turizm işletmeciliği ve acentalığı yapılması.	ŞİRKETİN İŞLETME AMACI VE KONUSU: Madde: - 3 – I-Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali amacı 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, yarımamul 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 acentalık 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 ayni ve kişisel hak ve mükellefiyetler kabul ve tesis edilmesi, her çeşit turizm işletmeciliği ve acentalığı yapılması.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
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, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elamanları 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: Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması. Yurt içi ve yurt dışında enerji üretimi, petrol, doğal ve likit gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım işleri ile iştigal eden şirketlere ortak olunması. 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.	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, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elamanları 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: Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması. Yurt içi ve yurt dışında enerji üretimi, petrol, doğal ve likit gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım işleri ile iştigal eden şirketlere ortak olunması. 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 techizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, 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, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, 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, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi

II- Şirket, **amaç ve gayelerinin** elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün **hakları** 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 techizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, 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, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, 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, kiralınması 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 kiralabilmesi, bunların üzerinde lehy ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

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

F-) Şirket SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel bütçeye 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 girilmek 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 tadbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin **yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde** 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-) **Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla** amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralabilmesi, bunların üzerinde lehy ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

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

F-) Şirket **Sermaye Piyasası Kanunu'na** aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel bütçeye 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 girilmek 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 tadbiki için **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan** ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ: Madde: - 4 – Şirket'in merkezi İzmir-Bornova'dadır. Şirketin adresi Ankara Asfaltı No. 335 Bornova-İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'de ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu'nun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ: Madde: - 4 – Şirket'in merkezi İzmir-Bornova'dadır. Şirketin adresi Ankara Caddesi No. 335 Bornova-İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'de ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu'nun kararıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acenteler tesis edebilir.
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
İDARE MECLİSİ: Madde: -7- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.	YÖNETİM KURULU : Madde: -7- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca, açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
İDARE MECLİSİNİN GÖREV SÜRESİ: Madde: - 8 - Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ: Madde: - 8 - Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyeler, tekrar seçilebilir. Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir.Bu halde dahi esas sözleşmenin 7.madde hükümleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI: Madde: - 9 – Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 330.ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır. . Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Madde: - 9 – Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4’üncü maddesi hükmü saklıdır. Şirketin yönetim kurulu kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır. Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİ İLZAM EDECEK YETKİLİLER: Madde: - 10 – Şirketi ilzam edecek yetkilileri İdare Meclisi tayin eder. Yetkili kılınanlar, şirket mührü altına koyacakları imzalar ile senetleri, belgeleri, sözleşmeleri ve başkaca her çeşit evrakı imza ederler. Şirketi ilzam, ancak bu suretle muteber olur. İdare Meclisi’nce bu konuda sirkülerler yayınlanır.	ŞİRKETİ İLZAM EDECEK YETKİLİLER: Madde: - 10 – Şirketi ilzam edecek yetkilileri Yönetim Kurulu tayin eder. Yetkili kılınanlar, şirket unvanı altına koyacakları imzalar ile senetleri, belgeleri, sözleşmeleri ve başkaca her çeşit evrakı imza ederler. Şirketi ilzam, ancak bu suretle geçerli olur. Yönetim Kurulu’nca bu konuda sirkülerler yayınlanır.
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ: Madde: - 11 – İdare Meclisi; her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. İdare Meclisi; şirket muamele ve faaliyetlerinin icra safhalarına taalluk eden çalışma ve işlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K. 319/2 maddesi uyarınca, İdare Meclisi Üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.	YÖNETİM VE TEMSİL Madde: - 11 – Yönetim Kurulu seçimli Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu; T.T.K’nun 370.maddesi doğrultusunda temsil yetkisini, murahhas üyeye bir veya daha fazla yönetim Kurulu üyesine,müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, devredilmez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere T.T.K’nun 367.maddesi doğrultusunda, hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetim yetkisinin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya üçüncü kişilere devredebilir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETİ: Madde: -12 – Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul’ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler. Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ: Madde: -12 – Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul’ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul, bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler. Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MURAKIPLAR: Madde: - 13 – Murakıplar, Genel Kurul’ca seçilir. En çok üç yıl iş başında kalırlar. Sayılarını, beşi geçmemek üzere, Genel Kurul tayin eder. Murakıplar hissedarlar arasından veya hissedar olmayanlardan seçilebilir. Murakıplara ödenecek ücreti Genel Kurul tayin eder. İlk murakıplar, geçici ikinci maddede gösterilmiştir.	BAĞIMSIZ DENETÇİLER Madde 13 Şirket, bağımsız denetime ilişkin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun emredici düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MURAKIPLARIN GÖREVLERİ: Madde: -14 – Murakıplar Türk Ticaret Kanunu’nun 353.ncü maddesinde sayılan ödev ve görevlerini yerine getirirler. Ayrıca Şirketin iyi idare edilmesini menfaatlerinin korunmasını gözlerler. Bunun için gerekli tedbirleri, İdare Meclisi’ne teklif ederler. Gerektiğinde, Genel Kurul’u toplantıya çağırırlar. Toplantının gündemini düzenlerler. Türk Ticaret Kanunu’nun 354.ncü maddesinde öngörülen raporu hazırlarlar. Önemli, müstacel hallerde, bu yetkilerini vakit geçirmeden kullanmak, işin gereğine hemen tevessül etmek zorundadırlar. Murakıpların, bu görev ve yetkileri iyi kullanmamaktan doğan sorumlulukları müteselsildir	BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ Madde 14 Bağımsız denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun emredici düzenlemelerinin doğrultusunda görev yaparlar.

ESKİŞEKİL

HİSSEDARLAR GENEL KURULU:

Madde: - 15 –

Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonunda başlayarak üç ay içinde olur. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.ncu maddesinde yazılı konular o maddedeki gündem uyarınca görüşülür, gerekli kararlara varılır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, İdare Meclisi başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

YENİ ŞEKİL

HİSSEDARLAR GENEL KURULU:

Madde: - 15 –

Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak **kanuni süresi** içinde **yapılır**. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda **sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular** ve Türk Ticaret Kanunu'nun **409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır.**

Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda **veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde** kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. **Toplantılara, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.**

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KOMİSER: Madde: - 17 – Genel Kurul’un gerek olağan gerek olağanüstü toplantılarında Ticaret Bakanlığı’nın bir komiseri her halde bulunur. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.	GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Madde: - 17 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir temsilcisi, genel kurulun olağan,olağanüstü imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda bulunur. .
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
TOPLANTI NİSABI: Madde: - 18 – Bu Esas mukavele’nin 7. (Yedinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu) ve 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun bu konudaki hükümlerine uyulur	TOPLANTI NİSABI: Madde: - 18 – Bu Esas sözleşme’nin 7. (Yedinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu) ve 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
VEKALET: Madde: - 20- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; 3794 sayılı yasayla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 22. maddesinin (i) bendi ve diğer hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV. No:8 sayılı tebliği ve sonradan ilan edeceği tebliğ hükümlerine uygun olmak üzere: Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili bulundukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.	VEKALET: Madde: - 20- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar;Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak üzere, Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili bulundukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
OYLARIN KULLANILMASI: Madde: - 21- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır.	OYLARIN KULLANILMASI: Madde: - 21- Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır. Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KAZANÇ PAYI: Madde: - 22 – Her hissedar kanun ve Esas Mukavele hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazanç hissesi oranında iştirak hakkına haizdir. Şirketin infisahı halinde bu hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 455. maddesine göre muhafaza eder. Hisse senedi temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa aksi ispat olununcaya kadar malik, kuponu elinde bulunduran kimsedir. Temettüler, kuponu ibraz edene yapılır. Kuponu ibraz edenin gerçek malik olup olmadığını tetkik şirketin görevi ve yetkisi dışındadır. Kuponu tevdi edene temettü tediye ile şirket borcundan kurtulur. Kaybolma, çalınma, yırtılma gibi sebeplerle hisse senet ve kuponlarını elinden çıkarmış olan senet sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadırlar.	KAZANÇ PAYI: Madde: - 22 – Her hissedar kanun ve Esas sözleşme hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazanç hissesi oranında iştirak hakkına haizdir. Şirketin sona ermesi halinde bu hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 507. maddesine göre muhafaza eder.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KÂRIN PAYLAŞTIRILMASI: Madde: - 24 – Şirketin safi kârı şu şekilde ayrılır ve dağıtılır: a) Safi kârın %5'i birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aşağı olmamak üzere belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci temettü olarak ayrılır. c) Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır. ç) Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'i İdare Meclisi üyelerine eşit olarak bölüştürülür. d) Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'e kadar kısmı İdare Meclisi'nin tespit edeceği yönetici personele ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme hissedarlara birinci temettü payı ödeme tarihinden geç olamaz. e) Geri kalan safi kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp, dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	KÂRIN PAYLAŞTIRILMASI: Madde: - 24 – Şirketin safi kârı şu şekilde ayrılır ve dağıtılır: a) Safi kârın %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ortaklara birinci kar payı ayrılır. c) Birinci kar payına halel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır. ç) Birinci kar payına halel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'i yönetim kurulu üyelerine eşit olarak bölüştürülür. d) Birinci kar payına halel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'e kadar kısmı yönetim kurulunun tespit edeceği yönetici personele ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme hissedarlara birinci kar payı ödeme tarihinden geç olamaz. e) Geri kalan safi kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp, dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KÂRIN DAĞITILMASI TARİHİ: Madde: - 25 – Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tesbit eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Genel Kurul'ca tesbit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 hesap yılı içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.	KÂRIN DAĞITILMASI TARİHİ: Madde: - 25 – Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını yönetim kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tespit eder. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Genel Kurul'ca tespit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 hesap yılı içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YEDEK AKÇE: Madde: - 26 – Ayrılan adi yedek akçe, şirketin sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar her yıl ilave edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 467.nci maddesi hükmü saklıdır. Yedek akçe, herhangi bir sebeple, şirket sermayesinin %20'sinin altına düşerse yeniden yedek akçeye para ayrılmasına devam olunur. Genel yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idameye, işsizliği önlemeye lüzumlu tedbirlerin uygulanması için kullanılır.	YEDEK AKÇE: Madde: - 26 – Ayrılan genel yedek akçe, şirketin sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar her yıl ilave edilir. Yedek akçe, herhangi bir sebeple, şirket sermayesinin %20'sinin altına düşerse yeniden yedek akçeye para ayrılmasına devam olunur. Genel yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idameye, işsizliği önlemeye lüzumlu tedbirlerin uygulanması için kullanılır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
TAHVİLLER: Madde: - 26/A – Şirket kanun hükümlerine uyarak tahvil çıkarabilir. Tahvil kuponlarının ödenmesinde de ana sözleşmenin 22.nci maddesi hükümleri caridir. Tahvil çıkarma yetkisi idare meclisine devredilmiştir.	TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLERİN İHRACI Madde-26/A – Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, katılma intifa senedi, oydan yoksun pay, kâr-zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, yönetim kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YILLIK RAPORLAR: Madde: - 28 – İdare Meclisi ve murakıpların raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanakları, hazırın cetvelleri üçer nüsha halinde, Genel Kurul’un toplandığı son günden itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan komisyere verilmesi de caizdir.	YILLIK RAPORLAR: Madde: - 28 – Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçilerin raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanakları, hazırın cetvelleri üçer nüsha halinde, Genel Kurul’un toplandığı son günden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine verilmesi de caizdir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
İLAN: Madde: - 30 – Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu’nun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır. Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır. Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.	İLAN: Madde: - 30 – Şirketin ilanları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket’in internet sitesinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır. Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır. Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELE: Madde: - 31 – Bu Esas Mukavele bastırılıp hissedarlara dağıtılacak ve on nüshası Bakanlığa ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.	BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME: Madde: - 31 – Bu Esas sözleşme bastırılıp hissedarlara dağıtılacak ve on nüshası Bakanlığa ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF: Madde: - 32 – Esas Mukavele'de hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF: Madde: - 32 – Esas sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 17 Mayıs 2013 Cuma günü, saat 15.30'da 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.