

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK 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 genel kurul toplantısı 02.07.2024 Salı günü saat 09.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 02.07.2024 Salı 10.30'da günü yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesini için yetki verilmesi ve
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi.

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<u>ESKİ SEKİL</u>	<u>YENİ SEKİL</u>
<p>GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ Madde 18</p> <p>Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.</p> <p>Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ Madde 18</p> <p>Genel Kurul Toplantılarına, icracı yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Mazeretleri halinde, başkan, Genel Kurul'ca seçilir.</p> <p>Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile bir oy toplama memuru seçer.</p>

VEKALETNAME
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 02.07.2024 Salı günü, saat 09.30'da Ankara Cad. No:335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak olan A Grubu Özel Genel Kurul Toplantısı ile 02.07.2024 Salı günü saat 10.30'da Ankara Cad. No:335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'nu vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*.....

b) Numarası/Grubu:**.....

c) Adet-Nominal değeri:.....

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:.....

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*.....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

:.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

.....

Adresi:.....

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI