

**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 28 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 14:00 'de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

Şirketimizin 28 Aralık 2015 tarihinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan toplantı tarihinde sağlanacak olan Pay Sahipleri listesi/Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
**YÖNETİM KURULU**

**A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış: Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu Madde 169 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan hazır beton işletmesi ve liman işletmesinin kısmi bölünme raporlarının okunması ve konuya ilişkin A Grubu pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında A Grubu pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174 ve Madde 175 çerçevesinde alacaklıların korunmasına ve pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak yapılanlar hakkında A Grubu pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5. Hazır beton işletmesi ve liman işletmesinin kısmi bölünmesine ilişkin olarak hazırlanan 10.09.2015 tarih ve YMM 483/510-144 sayılı ve 30.09.2015 tarih ve YMM 483/518-152 sayılı Kısmi Bölünme Özvarlık Tespit Raporu'nun okunarak A Grubu pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi,

7. Şirketimizin hazır beton işletmesi ve hazır beton işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerin teşkil olan mal varlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncü maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Batıbeton Sanayi A.Ş. 'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 167 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Batıbeton Sanayi A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Batıbeton Sanayi A.Ş. esas sözleşmesi ve kısmi bölünme işleminin onaya sunulması,
8. Şirketimizin liman işletmesi ve liman işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerin teşkil olan mal varlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncü maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. 'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 167 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. esas sözleşmesi ve kısmi bölünme işleminin onaya sunulması,

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 15:00 'de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi/çizelgesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Pay sahiplerimiz Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve E-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "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 sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin hazır beton işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncü maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak "Batıbeton Sanayi A.Ş.'ye devredilmesinde esas alınan ve bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2015 tarihli finansal tablolar, bölünme planı, bölünme raporu, son üç yıla ait finansal raporlar ve diğer ilgili belgeler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) adresinde yer alan internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Şirketimizin liman işletmesinin, işletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncü maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde "iştirak

modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak "Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye devredilmesinde esas alınan ve bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2015 tarihli finansal tablolar, bölünme planı, bölünme raporu, son üç yıla ait finansal raporlar ve diğer ilgili belgeler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr) adresinde yer alan internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
**YÖNETİM KURULU**

**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış: Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu Madde 169 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan hazır beton işletmesi ve liman işletmesinin kısmi bölünme raporlarının okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174 ve Madde 175 çerçevesinde alacaklıların korunmasına ve pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak yapılanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5. Hazır beton işletmesi ve liman işletmesinin kısmi bölünmesine ilişkin olarak hazırlanan 10.09.2015 tarih ve YMM 483/510-144 sayılı ve 30.09.2015 tarih ve YMM 483/518-152 sayılı Kısmi Bölünme Özvarlık Tespit Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi,

7. Şirketimizin hazır beton işletmesi ve hazır beton işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerin teşkil olan mal varlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncü maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Batıbeton Sanayi A.Ş. 'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 167 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Batıbeton Sanayi A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Batıbeton Sanayi A.Ş. esas sözleşmesi ve kısmi bölünme işleminin onaya sunulması,
8. Şirketimizin liman işletmesi ve liman işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerin teşkil olan mal varlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncü maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. 'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 167 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. esas sözleşmesi ve kısmi bölünme işleminin onaya sunulması,
9. Dilek ve temenniler.

**VEKALETNAME**  
**BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş' nin 28 Aralık 2015 Pazartesi günü, saat : 15:00'de Ankara Cad. No:335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... '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;**

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

(\*) 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:**

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

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

**1. Aşağıda detayı 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