

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
03.06.2026 TARİHLİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU
TOPLANTI ÇAĞRISI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 29465-282

Aşağıda yazılı gündem maddelerini de görüşmek ve karara bağlamak üzere, A grubu pay sahipleri genel kurul toplantısı 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00'te "*Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir*" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00'te yapacağı Özel 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.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi gereğince, Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
3. Kapanış.

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

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 15.00'te "Ankara Cad. No:335 Bornova-İZMİR" adresinde yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Ünvanı:

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. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi gereğince, Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,			
3. Kapanış.			

(*) 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