

**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 11 Nisan 2017 Salı günü saat 15:00 'te Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

Şirketimizin 11 Nisan 2017 tarihinde 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.

**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. Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in A Grubu pay sahiplerinin onayına sunulması.
3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
4. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.