

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.10.2024 Perşembe günü saat 11.00'de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağanüstü 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 önce 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 Gazete'de 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.batisoke.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.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, genel kurulun onayına sunulması,
3. Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin (*Amaç ve Konu*) tadil edilmesi ve
4. Dilek ve öneriler.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3 - AMAÇ KONUSU	MADDE 3 - AMAÇ KONUSU
<p>Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.</p> <p>a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,</p> <p>c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyle yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştirak edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,</p> <p>f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyle proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştirak edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin</p>	<p>Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.</p> <p>a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,</p> <p>c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştirak edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,</p> <p>f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyla proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştirak edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin</p>

<p>kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,</p> <p>h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,</p> <p>i) 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; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşaaı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması. Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fakedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fakedilmesi,</p> <p>j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştirak konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,</p> <p>l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,</p> <p>m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi</p> <p>n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,</p>	<p>kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,</p> <p>h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,</p> <p>i) 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; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşaaı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fek edilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fek edilmesi,</p> <p>j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştirak konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,</p> <p>l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,</p> <p>m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi</p> <p>n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,</p>
--	--

<p>o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,</p> <p>p) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınıai tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve halihazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,</p> <p>r) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,</p> <p>s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,</p> <p>t) 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,</p>	<p>o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,</p> <p>p) Yurt içi ve yurt dışında, konut, toplu konut, iş yerleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, üretim tesisleri, her türlü imalathaneler, atölyeler, kültürel ve sosyal içerikli yapılar, spor tesisleri, eğlence merkezleri, okul ve hastane gibi bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesisler, havalimanı terminalleri, hangar ve tesisleri, baraj, yol, köprü, tünel, metro, liman, telefon hatları ve sair altyapı ve ulaşım tesisleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü inşaatların yapılması, gayrimenkul projesi geliştirilmesi, müteahhit, alt müteahhit veya başkaca herhangi bir sıfatla kamu ve özel sektör ihalelerine katılınması, taahhütte bulunulması ve inşaat faaliyetlerinin icra edilmesi, üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişiler yaptırmak amacı ile arsa, bina ve araziler satın alınması, alınan bu yerlerin satılması, kiralanması, bu konularda aracılık yapılması, mevcut binalarda ve inşaatlarda restorasyon, tamirat, dekorasyon ve bakım işleri yapılması, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma sistemleri ve gerekli olabilecek diğer her türlü tesisat işlerinin gerçekleştirilmesi.</p> <p>Yukarıda sayılan tüm faaliyetlere ilişkin olarak; 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 agregası 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.</p> <p>Yukarıda sayılan tüm tesislerin, demir-çelik imalatlarının, çatılarının ve her çeşit panjur imalatının yapılması, alınması, satılması; bilumum alüminyum ve plastikten mamul inşaat ve tesisat malzemeleri, kereste, ahşap, sunta ve bunlardan mamul ev ve dekorasyon ve malzemelerinin yapılması, her türlü şehir mobilyası yapılması, pre-fabrike yapı elemanları imalatı ve her türlü mutfak ve banyo aksesuarları, hazır mutfak, iç mimari ve bahçe düzenlemesi ile ilgili mamul, yan mamul ve ham maddelerin alınması satılması, imal edilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması.</p> <p>r) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,</p> <p>s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,</p> <p>t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve</p>
---	--

<p>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.</p> <p>u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.</p> <p>v) 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.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.</p>	<p>serbest tüketici ile serbest olmayan tüketicilere satılması ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetler de dahil olmak üzere, elektrik piyasasında mevzuat kapsamında her türlü faaliyetlerde bulunulması.</p> <p>Yukarıda sayılan faaliyetlerle iştigal eden şirketlerin sermayesine ve yönetimine katılınması, tüm bu faaliyetler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere; elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak; tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerinin sağlanması ve her türlü servis birimlerinin oluşturulması.</p> <p>u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.</p> <p>v) 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 bulunulması.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak, bu yolla karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.</p>
---	---

VEKALETNAME
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin 31.10.2024 Perşembe günü, saat 11.00'da 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 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;

- 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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:.....
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:.....
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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