

# BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul      |
| Karar Tarihi                                             | 16.09.2021                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 12.10.2021                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.10.2021                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                     |
| Şehir                                                    | ANKARA                      |
| İlçe                                                     | ELMADAĞ                     |
| Adres                                                    | ANKARA - SAMSUN YOLU 35. KM |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu suretle Şirket'in 131.559.120 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 431.559.120 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 4 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                           |
|---------------------------|
| Sermaye Artırımı/Azaltımı |
|---------------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Baştaş 2021 Olağanüstü Genel Kurul Davet Gündem Vekaletnamesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Ticaret Bakanlığı ve Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                            |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimiz 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve şirket sermayesinin bu suretle 131.559.120 TL bedelli (nakden) olarak 431.559.120 TL'ye artırılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

02.03.2022

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Olağanüstü Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tadil Metni.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin sermaye artırımı sürecine yönelik 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantı kararı ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen tadil metni uyarınca tadili 02.03.2022 tarihi itibarıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Bu kapsamda, olağanüstü genel kurul toplantısının 3. gündem maddesinde karara bağlanan, Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.