

# BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                      |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                      |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu |
| Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri               | A Grubu                             |
| Karar Tarihi                                             | 23.03.2022                          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.04.2022                          |
| Genel Kurul Saati                                        | 15:00                               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.04.2022                          |
| Ülke                                                     | Türkiye                             |
| Şehir                                                    | İZMİR                               |
| İlçe                                                     | BORNOVA                             |
| Adres                                                    | Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** Batıçim 2021 A Grubu Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 15:00'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

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.