KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.04.2022 18:51:42
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022182

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi. 2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15388 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070838077 sayılı izin yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle Şirket Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir (Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni tutanağın ekinde yer almaktadır). Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası'ndan 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları arasında, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,

sermaye artırımı yapabilmesi konusunda yetki verilmesine ilişkin esas sözleşme tadilini konu alan Genel Kurul kararı, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek kabul edilmiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Batıçim İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Batıçim İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

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 yapılmıştır.

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.