



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.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                                             | 12.05.2023                          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 07.06.2023                          |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.06.2023                          |
| Ülke                                                     | Türkiye                             |
| Şehir                                                    | İZMİR                               |
| İlçe                                                     | BORNOVA                             |
| Adres                                                    | Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması.

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

Batisöke 2022 A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 10:30'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.