



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 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	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.'nin 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
--------------	--

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Batisöke A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Batisöke A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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 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.