



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	12.05.2023
Genel Kurul Tarihi	07.06.2023
Genel Kurul Saati	11:30
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'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 4 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
- 5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
- 6 - T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 9 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 11 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- 13 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	SPK 1.3.1 Batisöke.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Batisöke 2022 Olağan GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

- 1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.
- 4 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.
- 5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.
- 6 - T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel Genel Kurul'un onayına sunuldu.
- 7 -Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.
- 9 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.
- 10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.
- 11 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.
- 13 - Dilek ve öneriler sunuldu.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Batisöke Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Batisöke Olağan Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde 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.