



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı saatinin 14.00 olarak revize edilmesi.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.10.2023
Genel Kurul Tarihi	22.11.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.11.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Cad. No:335 Bornova

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. (Sermaye), 9. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 18. (Genel Kurul Toplantı Usulü), 19. (Vekil Tayini), 20. (Oyların Kullanılma Şekli) ve 25. (Kararın Dağıtım Tarihi) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 30. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesi,
- 3 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batisöke_2023 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Ek Açıklamalar

Şirketimizin ana sözleşme tadilinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14.00' te, Ankara Caddesi No:335 Bornova/İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Ana sözleşme tadili için SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken izinlere ilişkin işlemler Şirketimizce takip edilmektedir

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.