



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 ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

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

1-Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verildi.

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 görüşüldü;

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine (*Sermaye*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.

Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesine (*Yönetim Kurulu ve Süresi*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.

Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesine (*Genel Kurul Toplantı Usulü*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.

Genel Kurul Sonuçları

Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesine (*Vekil Tayini*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.

Şirket ana sözleşmesinin 20. maddesine (*Oyların Kullanılma Şekli*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.

Şirket ana sözleşmesinin 25. maddesine (*Karın Dağıtım Tarihi*) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.

Şirket ana sözleşmesine 30. maddenin (*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*) eklenmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.

3-Dilek ve öneriler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Batisöke Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Batisöke Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz ana sözleşmesinin tadiline ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı kapsamında, şirketimiz ana sözleşmesinin 6., 9., 18., 19., 20. ve 25. Maddelerinin tadil edilmesine ve şirketimiz ana sözleşmesine 30. Maddenin eklenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili kapsamında, 2023- 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan, 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiştir.

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.