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	21.02.2017
Genel Kurul Tarihi	11.04.2017
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR

Gündem Maddeleri

1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2 - Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in A Grubu pay sahiplerinin onayına sunulması.

3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,

4 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batısöke A Grubu Toplantı Çağrısı.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-Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil A Grubu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 3-Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları belirlendi. 4-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşüldü ve karar alındı.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Batısöke A Grubu Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2	Batısöke Hazır Bulunanlar A Grubu Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.