

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	21.02.2017
Genel Kurul Tarihi	11.04.2017
Genel Kurul Saati	13:30
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 - Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul 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 Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2016 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 5 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
- 6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 11 - 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 12 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 13 - Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
- 15 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batisöke Olgan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1-Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul 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 Bursalgil Genel Kurul'un onayına sunuldu. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2016 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı. 4-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu. 5-2016 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu. 6-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi. 7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler. 8-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşüldü ve karar alındı. 9-Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri belirlendi. 10-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı. 11-2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı. 12-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı. 13-Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi. 14-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi. 15-Dilek ve öneriler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Batisöke Olagan Genel Kurul Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2	Batisöke Hazır Bulunanlar Olagan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.