

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
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 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2017 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 4 - 2017 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 bilgilendirilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması
- 8 - 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
- 9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması
- 10 - Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi
- 12 - Dilek ve öneriler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batisoke Olgan Genel Kurul Cagrisi.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.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu'sunun raporlarıyla şirketin 2017 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.
4. 2017 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.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.
8. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.
- 9.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.
10. Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu'su seçildi.
- 11.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi.
12. Dilek ve öneriler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Batisöke Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Batisöke Hazır Bulunanlar 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.