KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	17.04.2019
Genel Kurul Tarihi	24.05.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

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 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4 - 2018 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 2018 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 - 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması
10 - Şirketimizin 2019 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	Batıcim Olagan Genel Kurul Cagrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	BATIÇİM 1.3.1 DUYURU 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı 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 Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı. **3.** İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu. **4.** 2018 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 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler. **7.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı. **8.** 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı. **9.**Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı. **10.** Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu 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	Batıçim Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Batıçim Olagan Genel Kurul Tutanagı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 15:00 ' da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.

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.