



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2022 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	12.05.2023
General Assembly Date	07.06.2023
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.06.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR

Agenda Items

- 1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 4 - 2022 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 bilgilendirme,
- 6 - T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 9 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 11 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- 13 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SPK 1.3.1 Batisöke.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Batisöke 2022 Olağan GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

- 1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.
- 4 - 2022 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 - T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel Genel Kurul'un onayına sunuldu.
- 7 -Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.
- 9 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.
- 10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.
- 11 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.
- 13 - Dilek ve öneriler sunuldu.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	21.06.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Batisöke Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Batisöke Olağan Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 07 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.