



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Summary Info                 | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA, |
| Update Notification Flag     | Yes                                                   |
| Correction Notification Flag | No                                                    |
| Postponed Notification Flag  | No                                                    |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Extraordinary                                          |
| Decision Date                                                    | 13.06.2024                                             |
| General Assembly Date                                            | 25.07.2024                                             |
| General Assembly Time                                            | 11:00                                                  |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 24.07.2024                                             |
| Country                                                          | Turkey                                                 |
| City                                                             | İSTANBUL                                               |
| District                                                         | KAĞITHANE                                              |
| Address                                                          | Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
- 4 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|               |
|---------------|
| Not Available |
|---------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document |
| Appendix: 2 | 2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf - Announcement Document                           |

## General Assembly Results

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

Şirketimizin 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

General Assembly Results

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes

Yes

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

BOĞAZİÇİ BETON TUTANAK OGK 2024.pdf - Minute

### Appendix: 2

BOĞAZİÇİ BETON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ OGK 2024.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu, 13.06.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,

### Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi Olarak:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
4. Dilekler ve kapanış.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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.