



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	20.05.2025
General Assembly Date	18.06.2025
General Assembly Time	14:45
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.06.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Agenda Items

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesini için yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 4 - 2024 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 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 8 - Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 9 - 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 11 - Şirketimizin 2025 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 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/737 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulması,
- 14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Batisöke_2024 GK Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Batisöke Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüőüleceđi olağan genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 arőamba g n  saat 14:45'te Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki Őirket merkezinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul bilgilendirme d k manı, bildirimin ekinde yer almaktadır.

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.