



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Preferred Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	29.09.2021
General Assembly Date	26.10.2021
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.10.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Agenda Items

- 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökçalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Batıçım A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
--------------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.</p> <p>2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökçalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunuldu.</p> <p>3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendi.</p>

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, özel genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Batıçim A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Batıçim A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2021 günü saat 14: 30 ' da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile ilgili tüm belgeler İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne teslim edilmiş olup, tescile konu herhangi bir husus bulunmamaktadır.

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.